

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

一般社団法人 障害者人材育成機構

貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在

一般社団法人 障害者人材育成機構

(単位： 円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-------------------|------------|---------------|-------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 20,100,154 | 【流動負債】 | 4,902,771 |
| 現金及び預金 | 4,930,573 | 未払金 | 1,994,350 |
| 売掛金 | 10,710,684 | 未払法人税等 | 71,000 |
| 前払費用 | 827,600 | 預り金 | 103,688 |
| 短期貸付金 | 1,990,000 | 未払給与 | 2,733,733 |
| 未収入金 | 1,641,292 | 【固定負債】 | 44,063,408 |
| 未収還付法人税等 | 5 | 長期借入金 | 35,007,000 |
| 【固定資産】 | 12,500,102 | 長期未払金 | 1,383,020 |
| 【有形固定資産】 | 7,777,163 | 役員借入金 | 7,673,388 |
| 建物附属設備 | 5,342,803 | 負債の部合計 | 48,966,179 |
| 車両運搬具 | 1,259,550 | 純 資 産 の 部 | |
| 工具、器具及び備品 | 1,174,810 | 【株主資本】 | -13,696,824 |
| 【投資その他の資産】 | 4,722,939 | 利益剰余金 | -13,696,824 |
| 投資有価証券 | 2,500,000 | その他利益剰余金 | -13,696,824 |
| 保証金 | 1,920,000 | 繰越利益剰余金 | -13,696,824 |
| 長期前払費用 | 292,099 | (うち当期純利益金額) | 251,139 |
| 預託金 | 10,840 | | |
| 【繰延資産】 | 2,669,099 | 純資産の部合計 | -13,696,824 |
| 創立費 | 2,669,099 | | |
| 資産の部合計 | 35,269,355 | 負債及び純資産合計 | 35,269,355 |

損 益 計 算 書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

一般社団法人 障害者人材育成機構

(単位： 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------------|------------|------------|
| 【売上高】 | | |
| 就 労 移 行 支 援 収 入 | 17,695,729 | |
| 自 立 訓 練 収 入 | 45,048,922 | |
| 利 用 者 収 入 | 1,662,962 | |
| 利 用 者 食 事 代 収 入 | 394,040 | |
| ス タ ッ プ 食 事 代 収 入 | 13,940 | |
| そ の 他 収 入 | 57,960 | |
| 業 務 委 託 収 入 | 2,580,000 | |
| 売 上 高 合 計 | | 67,453,553 |
| 【売上原価】 | | |
| 外 注 費 | 6,929,540 | |
| 食 事 代 | 1,197,960 | |
| 合 計 | 8,127,500 | |
| 売 上 原 価 | | 8,127,500 |
| 売 上 総 利 益 金 額 | | 59,326,053 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計 | | 58,379,064 |
| 営 業 利 益 金 額 | | 946,989 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受 取 利 息 | 65,045 | |
| 雑 収 入 | 72,840 | |
| 営 業 外 収 益 合 計 | | 137,885 |
| 【営業外費用】 | | |
| 支 払 利 息 | 762,735 | |
| 営 業 外 費 用 合 計 | | 762,735 |
| 経 常 利 益 金 額 | | 322,139 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 金 額 | | 322,139 |
| 法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 | | 71,000 |
| 当 期 純 利 益 金 額 | | 251,139 |

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

一般社団法人 障害者人材育成機構

(単位： 円)

| 科 目 | 金 額 |
|--------------|------------|
| 役 員 報 酬 | 6,480,000 |
| 給 料 手 当 | 24,527,527 |
| 法 定 福 利 費 | 4,255,650 |
| 福 利 厚 生 費 | 132,820 |
| 出 向 料 | 2,400,000 |
| 広 告 宣 伝 費 | 431,888 |
| 接 待 交 際 費 | 441,591 |
| 旅 費 交 通 費 | 1,655,931 |
| 通 信 費 | 584,945 |
| 備 品 消 耗 品 費 | 1,566,921 |
| 事 務 用 品 費 | 319,266 |
| 修 繕 費 | 261,532 |
| 水 道 光 熱 費 | 919,511 |
| 図 書 研 修 費 | 836,273 |
| 諸 会 費 | 163,700 |
| 地 代 家 賃 | 8,496,600 |
| リ ー ス 料 | 115,640 |
| 保 険 料 | 507,427 |
| 租 税 公 課 | 164,500 |
| 管 理 諸 費 | 2,119,200 |
| 雑 費 | 458,142 |
| 業 務 委 託 費 | 1,540,000 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 58,379,064 |

株主資本等変動計算書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

一般社団法人 障害者人材育成機構

(単位： 円)

【株主資本】

| | | | |
|-----------------|-------|---------|-------------|
| 資 本 金 | 当期首残高 | | 0 |
| | 当期末残高 | | 0 |
| 利 益 剰 余 金 | | | |
| そ の 他 利 益 剰 余 金 | | | |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 | 当期首残高 | | -13,947,963 |
| | 当期変動額 | 当期純利益金額 | 251,139 |
| | 当期末残高 | | -13,696,824 |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | 当期首残高 | | -13,947,963 |
| | 当期変動額 | | 251,139 |
| | 当期末残高 | | -13,696,824 |
| 株 主 資 本 合 計 | 当期首残高 | | -13,947,963 |
| | 当期変動額 | | 251,139 |
| | 当期末残高 | | -13,696,824 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | 当期首残高 | | -13,947,963 |
| | 当期変動額 | | 251,139 |
| | 当期末残高 | | -13,696,824 |

注 記 表

一般社団法人 障害者人材育成機構

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用しています。

ただし、建物付属設備については定額法を採用しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税込方式を採用しています。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 1,050,338 円

取締役等に対する金銭債務 7,673,388 円