

決算報告書

(第 5 期)

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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 3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】	39,313,163	【流動負債】	6,846,892
現金及び預金	17,977,368	未払金	1,813,067
売掛金	17,723,025	未払法人税等	1,159,300
前払費用	953,200	預り金	191,984
未収入金	2,659,570	未払給与	3,682,541
【固定資産】	11,997,861	【固定負債】	40,397,050
【有形固定資産】	6,366,012	長期借入金	32,008,000
建物附属設備	4,745,190	長期未払金	2,773,460
車両運搬具	1	役員借入金	5,615,590
工具、器具及び備品	802,421	負債の部合計	47,243,942
リース資産	818,400	純 資 産 の 部	
【無形固定資産】	834,280	【株主資本】	4,067,082
ソフトウェア	834,280	利益剰余金	4,067,082
【投資その他の資産】	4,797,569	その他利益剰余金	4,067,082
投資有価証券	2,500,000	繰越利益剰余金	4,067,082
保証金	1,951,000	(うち当期純利益金額)	17,763,906
長期前払費用	335,729	純資産の部合計	4,067,082
預託金	10,840	負債及び純資産合計	51,311,024
資産の部合計	51,311,024		

損 益 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	24,174,269	
就 労 定 着 収 入	2,365,551	
自 立 訓 練 収 入	70,331,855	
日 中 一 時 支 援 収 入	367,680	
利 用 者 収 入	924,351	
フ リ ー ス ク ー ル 収 入	619,000	
食 事 代 収 入	441,960	
業 務 委 託 収 入	1,050,000	
そ の 他 収 入	498,873	
売 上 高 合 計		100,773,539
売 上 総 利 益 金 額		100,773,539
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		82,841,350
営 業 利 益 金 額		17,932,189
【営業外収益】		
受 取 利 息	89	
雑 収 入	1,845,671	
営 業 外 収 益 合 計		1,845,760
【営業外費用】		
支 払 利 息	854,730	
営 業 外 費 用 合 計		854,730
経 常 利 益 金 額		18,923,219
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		18,923,219
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		1,159,313
当 期 純 利 益 金 額		17,763,906

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	31,322,930
賞 与	1,567,174
法 定 福 利 費	5,657,708
福 利 厚 生 費	831,243
出 向 料	2,632,160
外 注 費	6,543,096
利 用 者 食 事 代	1,305,210
荷 造 運 賃	40,945
広 告 宣 伝 費	720,922
接 待 交 際 費	565,806
旅 費 交 通 費	1,999,710
通 信 費	746,213
備 品 消 耗 品 費	2,216,967
事 務 用 品 費	217,198
修 繕 費	150,370
水 道 光 熱 費	1,072,663
図 書 研 修 費	372,457
諸 会 費	197,650
地 代 家 賃	9,915,400
リ ー ス 料	105,600
保 険 料	645,158
租 税 公 課	194,160
減 価 償 却 費	5,217,936
管 理 諸 費	1,778,814
雑 費	343,860
販売費及び一般管理費合計	82,841,350

株主資本等変動計算書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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		-13,696,824
	当期変動額	当期純利益金額	17,763,906
	当期末残高		4,067,082
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		-13,696,824
	当期変動額		17,763,906
	当期末残高		4,067,082
株 主 資 本 合 計	当期首残高		-13,696,824
	当期変動額		17,763,906
	当期末残高		4,067,082
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		-13,696,824
	当期変動額		17,763,906
	当期末残高		4,067,082

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 3,411,889 円

取締役等に対する金銭債務 5,615,590 円