

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

一般社団法人みんなの就労センター
一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,530,087	9,179,098	3,350,989
未収金	4,019,527	8,416,565	△ 4,397,038
前払金	21,120	21,120	0
貸倒引当金	△ 24,000	△ 50,000	26,000
流動資産合計	16,546,734	17,566,783	△ 1,020,049
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) その他固定資産			
保証金	80,000	60,000	20,000
その他固定資産合計	80,000	60,000	20,000
固定資産合計	20,080,000	20,060,000	20,000
資産合計	36,626,734	37,626,783	△ 1,000,049
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,626,734	17,458,061	△ 831,327
預り金	0	168,722	△ 168,722
流動負債合計	16,626,734	17,626,783	△ 1,000,049
負債合計	16,626,734	17,626,783	△ 1,000,049
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
2. 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
負債及び正味財産合計	36,626,734	37,626,783	△ 1,000,049

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

一般社団法人みんなの就労センター
一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	68,888,475	43,269,490	25,618,985
労働者派遣事業収益	38,336,531	21,660,964	16,675,567
職業紹介事業収益	162,800	74,800	88,000
請負事業収益	11,122,544	4,047,026	7,075,518
受託事業収益	19,140,000	17,486,700	1,653,300
販売事業収益	126,600	0	126,600
受取補助金等	4,270,305	7,117,640	△ 2,847,335
受取区補助金	4,270,305	7,117,640	△ 2,847,335
雑収益	108,478	1,012,483	△ 904,005
受取利息	16,798	283	16,515
雑収益	91,680	1,012,200	△ 920,520
経常収益計	73,267,258	51,399,613	21,867,645
(2) 経常費用			
事業費	68,717,622	48,085,670	20,631,952
給料手当	35,879,709	20,058,689	15,821,020
法定福利費	7,076,919	5,238,605	1,838,314
福利厚生費	123,479	74,986	48,493
販売仕入費	290,081	0	290,081
広告宣伝費	215,600	41,800	173,800
旅費交通費	89,212	55,660	33,552
通信運搬費	2,914,322	2,253,200	661,122
消耗品費	438,085	394,091	43,994
修繕費	44,000	0	44,000
印刷製本費	8,936	6,523	2,413
賃借料	16,944	6,550	10,394
保険料	240,220	246,630	△ 6,410
諸謝金	680,000	300,000	380,000
諸会費	123,000	123,000	0
租税公課	3,237,100	5,072,450	△ 1,835,350
貸倒引当金繰入	24,000	50,000	△ 26,000
委託費	17,312,309	14,163,486	3,148,823
雑費	3,706	0	3,706
管理費	4,549,636	3,313,943	1,235,693
会議費	4,240	5,185	△ 945
旅費交通費	44,000	49,900	△ 5,900
通信運搬費	1,111,835	903,741	208,094
消耗品費	1,146,074	313,037	833,037
修繕費	2,200	11,000	△ 8,800
印刷製本費	29,700	0	29,700
光熱水料費	92,337	88,796	3,541
賃借料	946,443	810,084	136,359
新聞図書費	1,500	0	1,500
租税公課	62,417	59,570	2,847
支払手数料	167,380	144,475	22,905
委託費	928,400	924,755	3,645
雑費	13,110	3,400	9,710
経常費用計	73,267,258	51,399,613	21,867,645
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0
III 正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 引当金の計上基準
貸倒引当金
派遣契約代金及び請負契約代金の未収金の貸倒損失に備えるため、期末債権残高に法人税法に規程する法定繰入率を乗じて算出した金額を計上している。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式による。

2 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 単位 円

科目	令和5年度 期末残高	当期増加額	当期減少額	令和6年度 期末帳簿価額
特定資産				
財政運営資金積立資産	20,000,000	0		20,000,000
計	20,000,000	0	0	20,000,000

3 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 単位 円

科目	令和6年度 期末帳簿価額	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
財政運営資金積立資産	20,000,000	(20,000,000)	—	—
計	20,000,000	(20,000,000)	0	0

4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。 (単位 円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
受取補助金						
受取区補助金	江戸川区	20,000,000	4,270,305	4,270,305	20,000,000	指定正味財産
合計		20,000,000	4,270,305	4,270,305	20,000,000	-