

貸借対照表

令和 8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	87,002,669	12,530,087	74,472,582
未収金	2,659,420	4,019,527	△ 1,360,107
前払金	111,241	21,120	90,121
未収消費税等	280,600	0	280,600
貸倒引当金	△ 15,000	△ 24,000	9,000
流動資産合計	90,038,930	16,546,734	73,492,196
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	80,000	0
その他固定資産合計	80,000	80,000	0
固定資産合計	20,080,000	20,080,000	0
資産合計	110,118,930	36,626,734	73,492,196
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	89,325,492	16,626,734	72,698,758
預り金	0	0	0
流動負債合計	89,325,492	16,626,734	72,698,758
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			
正味財産合計	793,438	0	793,438
負債及び正味財産合計	20,793,438	20,000,000	793,438
	110,118,930	36,626,734	73,492,196

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	29,868,651	68,888,475	△ 39,019,824
労働者派遣事業収益	15,780,982	38,336,531	△ 22,555,549
職業紹介事業収益	501,600	162,800	338,800
請負事業収益	10,865,523	11,122,544	△ 257,021
受託事業収益	0	19,140,000	△ 19,140,000
販売事業収益	2,720,546	126,600	2,593,946
受取補助金等	34,708,039	4,270,305	30,437,734
受取区補助金	23,375,467	4,270,305	19,105,162
受取民間助成金	11,332,572	0	11,332,572
雑収益	258,988	108,478	150,510
受取利息	186,705	16,798	169,907
雑収益	72,283	91,680	△ 19,397
経常収益計	64,835,678	73,267,258	△ 8,431,580
(2) 経常費用			
事業費	60,201,464	68,717,622	△ 8,516,158
給料手当	36,416,178	35,879,709	536,469
法定福利費	9,010,317	7,076,919	1,933,398
福利厚生費	161,614	123,479	38,135
販売仕入費	2,152,296	290,081	1,862,215
広告宣伝費	63,250	215,600	△ 152,350
旅費交通費	151,145	89,212	61,933
通信運搬費	2,745,280	2,914,322	△ 169,042
消耗品費	261,373	438,085	△ 176,712
修繕費	0	44,000	△ 44,000
印刷製本費	7,508	8,936	△ 1,428
賃借料	39,910	16,944	22,966
保険料	365,090	240,220	124,870
諸謝金	855,685	680,000	175,685
諸会費	123,000	123,000	0
租税公課	1,374,300	3,237,100	△ 1,862,800
貸倒引当金繰入	15,000	24,000	△ 9,000
委託費	6,455,858	17,312,309	△ 10,856,451
雑費	3,660	3,706	△ 46
管理費	3,840,776	4,549,636	△ 708,860
会議費	1,730	4,240	△ 2,510
旅費交通費	22,000	44,000	△ 22,000
通信運搬費	1,089,513	1,111,835	△ 22,322
消耗品費	177,039	1,146,074	△ 969,035
修繕費	14,850	2,200	12,650
印刷製本費	0	29,700	△ 29,700
光熱水料費	78,306	92,337	△ 14,031
賃借料	1,199,232	946,443	252,789
新聞図書費	880	1,500	△ 620
租税公課	63,695	62,417	1,278
支払手数料	174,411	167,380	7,031
委託費	891,690	928,400	△ 36,710
雑費	127,430	13,110	114,320
経常費用計	64,042,240	73,267,258	△ 9,225,018
評価損益等調整前当期経常増減額	793,438	0	793,438
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	793,438	0	793,438
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	793,438	0	793,438
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	793,438	0	793,438
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	20,793,438	20,000,000	793,438

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6年度 期末残高	当期増加額	当期減少額	令和7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7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						指定正味財産
受取区補助金	江戸川区	20,000,000	23,375,467	23,375,467	20,000,000	
受取助成金						
受取民間助成金	公益財団法人 日本財団	0	11,332,572	11,332,572	0	—
合計		20,000,000	34,708,039	34,708,039	20,000,000	