

貸借対照表

(2021年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払費用	2,103,587
現金	31,908	雇用保険預り金	59,515
普通預金	1,466,256	所得税預り金	90,250
現金・預金 計	1,498,164		
(その他流動資産)			
前払費用	275,000		
未収金	4,708,842	流動負債 計	2,253,352
その他流動資産 計	4,983,842	負債の部合計	2,253,352
流動資産合計	6,482,006	純資産の部	
【固定資産】		【純資産】	
(有形固定資産)		当期正味財産	4,947,736
機械及び装置	45,601	正味財産合計	4,947,736
車両運搬具	342,463		
工具器具備品	298,618		
有形固定資産 計	686,682		
(その他資産)			
保証金	32,400		
その他資産 計	32,400		
固定資産合計	719,082	純資産の部合計	4,947,736
資産の部合計	7,201,088	負債・純資産の部合計	7,201,088

損益計算書

(2020年 4月 1日～ 2021年 3月31日)

(単位:円)

区分	内訳	金額	
収入	訓練等給付費	34,574,896	
	補助金等助成金	1,017,000	
	受託作業料	1,689,807	
	寄付金	100,000	
	会費	30,000	
	受取利息	22	
	その他収入	690	
収入合計①		37,412,415	
支出	人件費	常勤職員給与	18,603,247
		非常勤職員給与	2,366,525
		法定福利費	3,347,270
		福利厚生費	1,757,987
		講師謝金	100,000
		小計	26,175,029
	支払作業料	支払作業料	1,421,282
	一般管理費	通信運搬費	240,981
		水道光熱費	252,416
		旅費交通費	798,091
		広告宣伝費	90,313
		接待交際費	12,312
		職員研修費	197,500
		会議費	75,000
		消耗品費	538,437
		備品購入費	402,939
		図書購入費	19,884
		賃借料	3,300,000
		車両費	55,740
		保険料	408,290
		租税公課	33,044
		諸会費	46,000
		リース料	234,111
		業務委託費	255,100
		支払手数料	80,985
		修繕費	18,627
		雑費	19,600
		減価償却費	319,459
		小計	7,398,829
支出合計②		34,995,140	
収支合計 (①-②)		2,417,275	
前期繰越金		2,530,461	
次期繰越金		4,947,736	

財産目録

(2021年 3月31日現在)

(単位:円)

摘要	金額
〈資産の部〉	
【流動資産】	
(現金・預金)	
現金	31,908
普通預金	1,466,256
現金・預金計	1,498,164
(その他流動資産)	
前払費用	275,000
未収金	4,708,842
その他流動資産計	4,983,842
流動資産計	6,482,006
【固定資産】	
(有形固定資産)	
機械及び装置	45,601
車両運搬具	342,463
工具器具備品	298,618
(その他資産)	
保証金	32,400
固定資産計	719,082
資産合計	7,201,088
〈負債の部〉	
【流動負債】	
未払費用	2,103,587
雇用保険預り金	59,515
所得税預り金	90,250
流動負債計	2,253,352
負債合計	2,253,352
差引正味財産	4,947,736