

貸借対照表

(2022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	2,256,944
現金	45,809	雇用保険預り金	79,991
普通預金	6,950,486	所得税預り金	98,380
現金・預金 計	6,996,295		
(その他流動資産)			
前払費用	336,600		
未収金	6,637,984	流動負債 計	2,435,315
その他流動資産 計	6,974,584	負債の部合計	2,435,315
流動資産合計	13,970,879	純資産の部	
【固定資産】		【純資産】	
(有形固定資産)		当期正味財産	12,171,213
機械及び装置	22,801	正味財産合計	12,171,213
車両運搬具	170,718		
工具器具備品	409,730		
有形固定資産 計	603,249		
(その他資産)			
保証金	32,400		
その他資産 計	32,400	純資産の部合計	12,171,213
固定資産合計	635,649	負債・純資産の部合計	14,606,528
資産の部合計	14,606,528		

損益計算書

(2021年 4月 1日～ 2022年 3月31日)

(単位:円)

区分	内訳	金額	
収入	訓練等給付費	46,755,240	
	補助金等助成金	920,000	
	受託作業料	1,742,574	
	寄付金	100,000	
	会費	27,000	
	受取利息	40	
	その他の収入	0	
収入合計①		49,544,854	
支出	人件費	常勤職員給与	24,265,967
		非常勤職員給与	2,045,323
		法定福利費	4,194,200
		福利厚生費	1,800,361
		講師謝金	130,000
		小計	32,435,851
	支払作業料	支払作業料	1,536,141
	一般管理費	通信運搬費	254,887
		水道光熱費	323,283
		旅費交通費	810,788
		広告宣伝費	114,684
		接待交際費	22,672
		職員研修費	448,000
		会議費	65,000
		消耗品費	573,629
		備品購入費	546,804
		図書購入費	81,681
		賃借料	3,314,430
		車両費	202,593
		保険料	393,730
		租税公課	33,450
		諸会費	46,000
		リース料	295,340
		業務委託費	317,760
		支払手数料	84,007
		減価償却費	420,645
	小計	8,349,383	
特別損失	固定資産減却損	2	
小計	2		
支出合計②		42,321,377	
収支合計 (①-②)		7,223,477	
前期繰越金		4,947,736	
次期繰越金		12,171,213	

財産目録

(2022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	45,809
普通預金	6,950,486
現金・預金計	6,996,295
(その他流動資産)	
前払費用	336,600
未収金	6,637,984
その他流動資産計	6,974,584
流動資産計	13,970,879
【固定資産】	
(有形固定資産)	
機械及び装置	22,801
車両運搬具	170,718
工具器具備品	409,730
(その他資産)	
保証金	32,400
固定資産計	635,649
資産合計	14,606,528
〈負債の部〉	
【流動負債】	
未払費用	2,256,944
雇用保険預り金	79,991
所得税預り金	98,380
流動負債計	2,435,315
負債合計	2,435,315
差引正味財産	12,171,213