

決算報告書

第 8 期

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

秦野市障害者地域生活支援推進機構

神奈川県秦野市本町2-7-25

貸借対照表

[税込] (単位:円)
2024年 3月31日 現在

秦野市障害者地域生活支援推進機構

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)		買掛金	545,301
小口現金	219,655	未払金	5,627,098
普通預金	8,249,556	預り金	806,958
定期預金	7,005,199	流動負債計	6,979,357
現金・預金計	15,474,410	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	35,375,000
売掛金	959,000	固定負債計	35,375,000
売上債権計	959,000	負債の部合計	42,354,357
(棚卸資産)		純 資 産 の 部	
その他棚卸資産	2	【株主資本】	
棚卸資産計	2	正味財産	93,261,043
(その他流動資産)		(利益剰余金)	
前払費用	73,810	[その他]	
未収金	1,105,756	正味財産	△11,573,496
立替金	38,800	利益剰余金計	0
繰越商品	74,417	株主資本計	93,261,043
その他流動資産計	1,292,783	純資産の部合計	93,261,043
流動資産合計	17,726,195		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	116,261,150		
機械及び装置	271,685		
車両運搬具	2		
有形固定資産計	116,532,837		
固定資産合計	116,532,837		
【繰延資産】			
開業費	1,356,368		
繰延資産計	1,356,368		
資産の部合計	135,615,400	負債・純資産の部合計	135,615,400

損益計算書

[税込] (単位:円)

秦野市障害者地域生活支援推進機構

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【売上高】		
会費収入	618,000	
その他の収入	1,902,234	
自主事業収入	5,141,184	
売上高	6,312,420	
物品販売収入	179,092	
事務手数料収入	1,882,973	
補助・委託業務収入	67,851,094	
売上割戻し高	<u>△1,500</u>	
売上高計		83,885,497
助成金収入	427,000	
【売上原価】		
期首商品・製品棚卸高	0	
仕入高	3,399,457	
委託業務支出	<u>7,096,785</u>	
当期商品仕入高	<u>10,496,242</u>	
合計	<u>10,496,242</u>	
期末商品・製品棚卸高	<u>0</u>	
売上原価計		<u>10,496,242</u>
売上総利益		73,816,255
【販売費一般管理費】		
(人件費)		
人件費計	62,529,110	
(その他経費)		
その他経費計	<u>14,997,147</u>	
販売費・一般管理費計	<u>77,526,257</u>	
営業利益		△3,710,002
【営業外収益】		
受取利息	202	
寄付金収入	130,000	
雑収入	<u>694,390</u>	
営業外収益計	824,592	
【営業外費用】		
支払利息	<u>381,784</u>	
営業外費用計	<u>381,784</u>	
経常利益		△3,267,194
【特別利益】		
特別利益計	0	
【特別損失】		
特別損失計	<u>0</u>	
税引前当期純利益(損失)		<u>△3,267,194</u>
当期純利益(損失)		<u>△3,267,194</u>

販売費及び一般管理費内訳書

[税込] (単位:円)

秦野市障害者地域生活支援推進機構

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

(人件費)	
給料 手当	50,908,189
賃金	132,128
役員 報酬	780,000
支払 報酬	15,000
賞 与	4,745,500
退職給付費用	549,000
法定福利費	4,743,397
福利厚生費	655,896
人件費 計	<u>62,529,110</u>
(その他経費)	
通 信 費	809,247
水道光熱費	1,770,181
旅費交通費	173,619
広告宣伝費	32,080
接待交際費	6,200
会 議 費	129,665
研 修 費	250,324
事務用品費	585,473
消耗品 費	673,792
新聞図書費	37,202
修 繕 費	223,410
車 両 費	736,341
保 険 料	292,442
租税 公課	88,750
諸 会 費	114,700
支払手数料	36,176
研究開発費	3,808,721
顧 問 料	659,100
減価償却費	2,993,276
賃 借 料	1,576,448
その他経費 計	<u>14,997,147</u>
販売費・一般管理費計	<u>77,526,257</u>

財 産 目 録

秦野市障害者地域生活支援推進機構

[税込] (単価:円)
2024年3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	219,655
普通 預金	8,249,556
定期 預金	7,005,199
現金・預金 計	<u>15,474,410</u>

(売上債権)

売 掛 金	959,000
売上債権 計	<u>959,000</u>

(棚卸資産)

棚卸資産	2
棚卸資産 計	<u>2</u>

(その他流動資産)

未収金	1,105,756
立替金	38,800
繰越商品	74,417
その他流動資産 計	<u>1,218,973</u>

流動資産 合計

17,652,385

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	116,261,150
機械及び装置	271,685
車両運搬具	2
有形固定資産 計	<u>116,532,837</u>

固定資産合計

116,532,837

【繰延資産】

開 業 費	1,356,368
-------	-----------

繰延資産 計

1,356,368

資産の部 合計

135,541,590

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金	545,301
未 払 金	5,627,098
預 り 金	806,958
流動負債 計	<u>6,979,357</u>

6,979,357

【固定負債】

長期借入金	<u>35,375,000</u>
-------	-------------------

固定負債 計

35,375,000

負債の部 合計

42,354,357

正味財産

93,261,043

正味財産増減計算書

[税込] (単位:円)

秦野市障害者地域生活支援推進機構

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【株主資本】

資本金	当期首残高及び当期末残高		<u>104,834,539</u>
新株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
資本剰余金			
資本準備金	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
その他資本剰余金	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
資本剰余金 計	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
利益剰余金			
利益準備金	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
その他利益剰余金			
別途積立金	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
繰越利益剰余金	当期首残高		<u>△8,306,302</u>
	当期変動額	当期純利益	<u>△3,267,194</u>
	当期末残高		<u>△11,573,496</u>
利益剰余金 計	当期首残高		<u>△8,306,302</u>
	当期変動額		<u>△3,267,194</u>
	当期末残高		<u>△11,573,496</u>
自己株式	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
自己株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
株主資本 計	当期首残高		<u>96,528,237</u>
	当期変動額		<u>△3,267,194</u>
	当期末残高		<u>93,261,043</u>

【評価・換算差額等】

評価・換算差額等	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
----------	--------------	--	----------

【新株予約権】

新株予約権	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
純資産 合計	当期首残高		<u>96,528,237</u>
	当期変動額		<u>△3,267,194</u>
	当期末残高		<u>93,261,043</u>