

第3期

# 財務諸表

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

〒869-1236

熊本県菊池郡大津町杉水2964-1

一般社団法人 ソーシャルリソースズ熊本

理事長 藤崎 哲

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	454,824	2,146,505	1,691,681
売掛金	6,659,815	7,039,044	379,229
GH利用料未収金	162,166	0	162,166
前払費用	693,674	495,470	198,204
立替金	0	12,750	12,750
仮払金	14,141	100,000	85,859
流動資産合計	7,984,620	9,793,769	1,809,149
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	605,501	177,423	428,078
一括償却資産	17,540	122,773	105,233
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産	919,534	896,715	22,819
その他固定資産合計	1,552,575	1,206,911	345,664
固定資産合計	1,552,575	1,206,911	345,664
資産合計	9,537,195	11,000,680	1,463,485
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,752,979	1,427,930	325,049
未払法人税等	131,000	71,000	60,000
前受金	45,965	0	45,965
預り金	98,649	39,277	59,372
流動負債合計	2,028,593	1,538,207	490,386
2. 固定負債			
長期借入金	2,448,000	3,504,000	1,056,000
長期未払金	2,850,158	1,076,726	1,773,432
固定負債合計	5,298,158	4,580,726	717,432
負債合計	7,326,751	6,118,933	1,207,818
正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	2,210,444	4,881,747	2,671,303
一般正味財産合計	2,210,444	4,881,747	2,671,303
正味財産合計	2,210,444	4,881,747	2,671,303
負債及び正味財産合計	9,537,195	11,000,680	1,463,485

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
事業収益	13,522,137	11,036,286	2,485,851
公益目的事業収益	200,077	344,351	144,274
訓練等給付費収益	36,185,727	35,063,546	1,122,181
事業収益計	49,907,941	46,444,183	3,463,758
雑収益			
受取利息	18	8	10
受取配当金	200	200	0
雑収益計	3,163,821	522,654	2,641,167
雑収益計	3,164,039	522,862	2,641,177
経常収益計	53,071,980	46,967,045	6,104,935
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	137,743	0	137,743
飼料費	656,192	0	656,192
給料手当	15,541,781	13,232,608	2,309,173
臨時雇賃金	142,875	0	142,875
賞与	80,000	0	80,000
法定福利費	389,674	42,695	346,979
福利厚生費	1,400	138,850	137,450
旅費交通費	363,722	297,313	66,409
通信運搬費	61,635	44,924	16,711
消耗什器備品費	55,208	37,187	18,021
消耗品費	219,370	905,528	686,158
修繕費	47,050	0	47,050
印刷製本費	0	23,500	23,500
光熱水料費	1,940	0	1,940
賃借料	2,511,450	300,000	2,211,450
諸謝金	0	10,000	10,000
委託費	15,333	0	15,333
GH食費	97,870	0	97,870
雑費	71,413	37,734	33,679
事業費計	20,394,656	15,070,339	5,324,317
管理費			
役員報酬	5,826,200	4,957,200	869,000
給料手当	11,608,844	7,917,349	3,691,495
賞与	1,945,050	936,000	1,009,050
福利厚生費	301,557	262,085	39,472
法定福利費	2,723,760	1,950,692	773,068
交際費	59,100	46,500	12,600
旅費交通費	300,198	273,330	26,868
通信運搬費	258,275	114,092	144,183
減価償却費	1,493,655	832,410	661,245
消耗什器備品費	28,300	70,049	41,749
消耗品費	556,702	213,457	343,245
修繕費	718,596	466,060	252,536
燃料費	1,163,532	1,175,754	12,222
光熱水料費	1,076,249	794,743	281,506
賃借料	4,888,998	4,286,748	602,250

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	362,280	322,340	39,940
租税公課	76,491	81,440	4,949
管理諸費	1,390,400	946,000	444,400
支払利息	163,643	150,368	13,275
雑費	330,027	290,192	39,835
管理費計	35,271,857	26,086,809	9,185,048
経常費用計	55,666,513	41,157,148	14,509,365
評価損益等調整前当期経常増減額	2,594,533	5,809,897	8,404,430
当期経常増減額	2,594,533	5,809,897	8,404,430
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	54,230	0	54,230
経常外収益計	54,230	0	54,230
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	54,230	0	54,230
税引前当期一般正味財産増減額	2,540,303	5,809,897	8,350,200
法人税、住民税及び事業税	131,000	71,000	60,000
当期一般正味財産増減額	2,671,303	5,738,897	8,410,200
一般正味財産期首残高	4,881,747	0	4,881,747
一般正味財産期末残高	2,210,444	5,738,897	3,528,453
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	2,210,444	5,738,897	3,528,453

収支計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入				
事業収入	0	13,522,137	13,522,137	
公益目的事業収入	0	200,077	200,077	
訓練等給付費収益	0	36,185,727	36,185,727	
事業収入計	0	49,907,941	49,907,941	
雑収入				
受取利息収入	0	18	18	
受取配当金	0	160	160	
雑収入	0	3,163,821	3,163,821	
雑収入計	0	3,163,999	3,163,999	
事業活動収入計	0	53,071,940	53,071,940	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
仕入高	0	137,743	137,743	
飼料費	0	656,192	656,192	
給料手当支出	0	15,541,781	15,541,781	
臨時雇賃金支出	0	142,875	142,875	
賞与支出	0	80,000	80,000	
法定福利費支出	0	389,674	389,674	
福利厚生費支出	0	1,400	1,400	
旅費交通費支出	0	363,722	363,722	
通信運搬費支出	0	61,635	61,635	
消耗什器備品費支出	0	55,208	55,208	
消耗品費支出	0	219,370	219,370	
修繕費支出	0	47,050	47,050	
光熱水料費支出	0	1,940	1,940	
賃借料支出	0	2,511,450	2,511,450	
委託費支出	0	15,333	15,333	
GH食費	0	97,870	97,870	
雑支出	0	71,413	71,413	
事業費支出計	0	20,394,656	20,394,656	
管理費支出				
役員報酬支出	0	5,826,200	5,826,200	
給料手当支出	0	11,608,844	11,608,844	
賞与支出	0	1,945,050	1,945,050	
福利厚生費支出	0	301,557	301,557	
法定福利費支出	0	2,723,760	2,723,760	
交際費支出	0	59,100	59,100	
旅費交通費支出	0	300,198	300,198	
通信運搬費支出	0	258,275	258,275	
消耗什器備品費支出	0	28,300	28,300	
消耗品費支出	0	556,702	556,702	
修繕費支出	0	718,596	718,596	
燃料費支出	0	1,163,532	1,163,532	
光熱水料費支出	0	1,076,249	1,076,249	
賃借料支出	0	4,888,998	4,888,998	
保険料支出	0	362,280	362,280	
租税公課支出	0	76,451	76,451	
管理諸費支出	0	1,390,400	1,390,400	
支払利息支出	0	163,643	163,643	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
雑支出	0	330,027	330,027	
管理費支出計	0	33,778,162	33,778,162	
その他の支出				
法人税、住民税及び事業税	0	131,000	131,000	
事業活動支出計	0	54,303,818	54,303,818	
事業活動収支差額	0	1,231,878	1,231,878	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
固定資産売却収入				
車両運搬具売却収入	0	54,230	54,230	
投資活動収入計	0	54,230	54,230	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出				
車両運搬具購入支出	0	1,816,500	1,816,500	
その他の固定資産購入支出	0	22,819	22,819	
固定資産取得支出計	0	1,839,319	1,839,319	
投資活動支出計	0	1,839,319	1,839,319	
投資活動収支差額	0	1,785,089	1,785,089	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入				
短期借入金収入	0	203,000	203,000	
その他の収入				
長期未払金収入	0	2,237,400	2,237,400	
財務活動収入計	0	2,440,400	2,440,400	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				
短期借入金返済支出	0	203,000	203,000	
長期借入金返済支出	0	1,056,000	1,056,000	
借入金返済支出計	0	1,259,000	1,259,000	
その他の支出				
長期未払金返済支出	0	463,968	463,968	
財務活動支出計	0	1,722,968	1,722,968	
財務活動収支差額	0	717,432	717,432	
予備費支出	0	-	0	
	0			
当期収支差額	0	2,299,535	2,299,535	
前期繰越収支差額	0	8,255,562	8,255,562	
次期繰越収支差額	0	5,956,027	5,956,027	