

第5期

財 務 諸 表

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

〒330-0065
埼玉県さいたま市浦和区神明2丁目14番5号

一般社団法人障害者の社会参加をすすめる会
(法人番号:5030005020044)

理事長 湯澤 剛

貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(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	13,467,209	13,039,207	428,002
売掛金	0	10,900	△10,900
未収金	191,664	24,620	167,044
短期貸付金	2,500,000	3,500,000	△1,000,000
立替金	1,031,500	1,268,000	△236,500
仮払金	1,675,920	1,675,920	0
流動資産合計	18,866,293	19,518,647	△652,354
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	157,062	383,551	△226,489
什器備品	645,986	1,123,390	△477,404
建物附属設備	6,719,377	8,059,332	△1,339,955
土地	750,000	750,000	0
電話加入権	144,000	144,000	0
敷金	17,600	17,600	0
保証金	4,135,000	4,135,000	0
長期貸付金	8,934,289	8,934,289	0
その他固定資産合計	21,503,314	23,547,162	△2,043,848
固定資産合計	21,503,314	23,547,162	△2,043,848
資産合計	40,369,607	43,065,809	△2,696,202
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	154,819	389,974	△235,155
前受金	53,100	106,200	△53,100
預り金	1,428,686	1,565,956	△137,270
流動負債合計	1,636,605	2,062,130	△425,525
2. 固定負債			
長期借入金	775,000	775,000	0
長期末払金	990,000	1,254,000	△264,000
固定負債合計	1,765,000	2,029,000	△264,000
負債合計	3,401,605	4,091,130	△689,525
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	36,968,002	38,974,679	△2,006,677
正味財産合計	36,968,002	38,974,679	△2,006,677
負債及び正味財産合計	40,369,607	43,065,809	△2,696,202

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

(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			
受取会費			
正会員受取会費	342,000	460,000	△118,000
特別会費（DD会費等）	692,000	802,000	△110,000
受取会費計	1,034,000	1,262,000	△228,000
事業収益			
行政補助金収入	26,443,000	26,798,000	△355,000
授産収入	2,104,815	2,002,283	102,532
その他収入	34,500	178,500	△144,000
事業収益計	28,582,315	28,978,783	△396,468
雑収益			
受取利息	8,056	133	7,923
雑収益	1,332,300	1,276,506	55,794
雑収益計	1,340,356	1,276,639	63,717
経常収益計	30,956,671	31,517,422	△560,751
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	262,643	234,867	27,776
利用者給与	1,761,084	1,664,686	96,398
給料手当	10,557,997	11,547,000	△989,003
臨時雇賃金	628,805	590,595	38,210
賞与	1,559,980	1,656,500	△96,520
法定福利費	1,986,236	2,280,371	△294,135
福利厚生費	288,869	184,363	104,506
行事等支出	997,791	1,152,520	△154,729
清掃代	312,800	336,400	△23,600
燃料費	535,547	491,367	44,180
旅費交通費	494,413	553,760	△59,347
通信運搬費	271,352	295,607	△24,255
減価償却費	2,043,848	1,820,644	223,204
修繕費	1,038,425	493,181	545,244
消耗品費	776,095	1,035,308	△259,213
賃借料	187,671	263,186	△75,515
地代家賃	6,273,600	6,408,600	△135,000
光熱水料費	1,648,025	1,488,658	159,367
保険料	244,670	236,120	8,550
支払手数料	864,522	1,081,734	△217,212
租税公課	0	65,950	△65,950
接待交際費	60,295	65,535	△5,240
広告宣伝費	77,000	0	77,000
諸会費	46,000	36,000	10,000
研修費	8,000	10,000	△2,000
雑費	17,680	25,850	△8,170
事業費計	32,943,348	34,018,802	△1,075,454
経常費用計	32,943,348	34,018,802	△1,075,454
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,986,677	△2,501,380	514,703
当期経常増減額	△1,986,677	△2,501,380	514,703
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(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
税引前当期一般正味財産増減額	△1,986,677	△2,501,380	514,703
法人税、住民税及び事業税	20,000	209,800	△189,800
当期一般正味財産増減額	△2,006,677	△2,711,180	704,503
一般正味財産期首残高	38,974,679	41,685,859	△2,711,180
一般正味財産期末残高	36,968,002	38,974,679	△2,006,677
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	36,968,002	38,974,679	△2,006,677

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで (単位：円)

科 目	調整事業	公益目的事業会計		
		就労センター	プラザ夢燈館	共通
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費				
正会員受取会費	0	0	0	342,000
特別会費 (DD会費等)	0	0	0	692,000
受取会費計	0	0	0	1,034,000
事業収益				
行政補助金収入	0	12,390,000	13,973,000	80,000
授産収入	0	968,264	1,058,350	78,201
その他収入	0	0	0	34,500
事業収益計	0	13,358,264	15,031,350	192,701
雑収益				
受取利息	0	1,677	1,498	4,881
雑収益	0	0	1,246,300	86,000
雑収益計	0	1,677	1,247,798	90,881
経常収益計	0	13,359,941	16,279,148	1,317,582
(2) 経常費用				
事業費				
仕入高	0	115,688	146,955	0
利用者給与	0	862,184	898,900	0
給料手当	0	4,779,541	5,778,456	0
臨時雇賃金	0	628,805	0	0
賞与	0	740,720	819,260	0
法定福利費	0	893,457	1,092,779	0
福利厚生費	0	120,158	156,979	11,732
行事等支出	0	0	0	997,791
清掃代	0	180,000	132,800	0
燃料費	0	267,414	268,133	0
旅費交通費	0	249,295	220,878	24,240
通信運搬費	0	142,127	129,225	0
減価償却費	0	843,093	1,200,755	0
修繕費	0	54,307	984,118	0
消耗品費	0	284,801	301,976	189,318
賃借料	0	12,936	174,735	0
地代家賃	0	2,683,200	3,590,400	0
光熱水料費	0	431,982	1,216,043	0
保険料	0	108,125	136,545	0
支払手数料	0	422,267	413,215	29,040
接待交際費	0	16,200	7,680	36,415
広告宣伝費	0	0	77,000	0
諸会費	0	22,000	24,000	0
研修費	0	8,000	0	0
雑費	0	10,340	7,340	0
事業費計	0	13,876,640	17,778,172	1,288,536
経常費用計	0	13,876,640	17,778,172	1,288,536
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 516,699	△ 1,499,024	29,046
当期経常増減額	0	△ 516,699	△ 1,499,024	29,046
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0

科 目	調整事業	公益目的事業会計		
		就労センター	プラザ夢燈館	共通
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	△ 516,699	△ 1,499,024	29,046
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 516,699	△ 1,499,024	29,046
法人税、住民税及び事業税	0	10,000	10,000	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 526,699	△ 1,509,024	29,046
一般正味財産期首残高	38,974,679	0	0	0
一般正味財産期末残高	38,974,679	△ 526,699	△ 1,509,024	29,046
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	38,974,679	△ 526,699	△ 1,509,024	29,046

財 産 目 録

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸 借 対 照 表 科 目		場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
(流動資産)	現金	就労センター夢燈館：小口 就労センター夢燈館：釣銭 就労センター夢燈館：釣銭 プラザ夢燈館：小口 プラザ夢燈館：釣銭		5,680 30,000 10,000 25,804 15,000
	普通預金	埼玉縣信用金庫 1320492 埼玉縣信用金庫 1290178 埼玉縣信用金庫 1289692 ゆうちょ 96157541 青木信用金庫 5054307 青木信用金庫 3078722 青木信用金庫 5054315 青木信用金庫 3100050 青木信用金庫 5035705 青木信用金庫 5068778 その他：王子信金 その他：埼玉縣信金 073090 その他：埼玉縣信金 072051 その他：埼玉縣信金 071936 その他：埼玉縣信金 071834 その他：足利銀行		1,048,189 14,950 844,540 117,761 373,945 10,045,079 415,307 276,229 31,157 190,822 20,101 100 100 100 100 2,245
	未収金	特定非営利活動法人ビーポップ 特定非営利活動法人ビーポップ 特定非営利活動法人ビーポップ	会費 電気代 ガス代	144,000 41,942 5,722
	短期貸付金	特定非営利活動法人ビーポップ		2,500,000
	立替金	特定非営利活動法人ビーポップ	B-POP求人用ホームページ製作費	1,026,000
	仮払金	特定非営利活動法人ビーポップ	B-POP求人用ホームページサーバー利用料	5,500
				1,675,920
	流動資産合計			18,866,293
(固定資産)	その他固定資産			
	車両運搬具	(減価償却内訳明細書参照)		157,062
	什器備品	(減価償却内訳明細書参照)		645,986
	建物附属設備	(減価償却内訳明細書参照)		6,719,377
	土地	長野県小諸市 山林		750,000
	電話加入権			144,000
	敷金			17,600
	保証金			4,135,000
	長期貸付金	特定非営利活動法人ビーポップ		8,934,289
	固定資産合計			21,503,314
資産合計				40,369,607
(流動負債)	未払金	利用者 ジョブメドレー	プラザ夢燈館工賃(3月分) 求人広告代	77,819 77,000
	前受金	特定非営利活動法人ビーポップ 特定非営利活動法人ビーポップ	2階施設利用料(4月分) 駐車場代(4月分)	30,000 23,100
	預り金	センター：その他 センター：源泉所得税 センター：積立金 プラザ：その他 プラザ：源泉所得税 プラザ：住民税 プラザ：積立金		151,722 32,929 843,000 175,092 25,293 7,800 192,850
	流動負債合計			1,636,605
(固定負債)	長期借入金			775,000
	長期未払金	オリエントコーポレーション	B-POP求人用ホームページ製作費	990,000
固定負債合計				1,765,000
負債合計				3,401,605
正味財産				36,968,002