

決算報告書

第 10期

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

特定非営利活動法人フェロージョブステーション

松山市西一万町10-2

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人フエロージョブステーション
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 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	3,802,193
現金	299,544	未払金	680,183
伊予銀行	3,074,694	未払費用	106,868
伊予銀行 処遇改善	445	短期借入金	70,000
現金・預金 計	3,374,683	他部門借入金	46,342,967
(売上債権)		預り金	26,510
売掛金	11,882,901	未払法人税等	81,400
預託金	62,870	流動負債 計	51,110,121
売上債権 計	11,945,771	負債の部合計	51,110,121
(その他流動資産)		正 味 財 産 の 部	
前払費用		【正味財産】	
未収収益	366,892	正味財産	31,477,907
仮払金		(うち当期正味財産増加額)	1,542,339
短期貸付金	15,909,601	正味財産 計	31,477,907
他部門貸付金	46,342,967	正味財産の部合計	31,477,907
その他流動資産 計	62,619,460		
流動資産合計	77,939,914		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	3,143,058		
工具器具備品	32,800		
有形固定資産 計	3,175,858		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	1,472,256		
無形固定資産 計	1,472,256		
固定資産合計	4,648,114		
資産の部合計	82,588,028	負債・正味財産の部合計	82,588,028

【貸借対照表の注記】

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人フエロージョブステーション
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	299,544
伊予銀行	3,074,694
伊予銀行 処遇改善	445
現金・預金 計	<u>3,374,683</u>

(売上債権)

売掛金	11,882,901
預託金	62,870
売上債権 計	<u>11,945,771</u>

(その他流動資産)

前払費用	
未収収益	366,892
仮払金	
短期貸付金	15,909,601
他部門貸付金	46,342,967
その他流動資産 計	<u>62,619,460</u>

流動資産合計

77,939,914

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	3,143,058
工具器具備品	32,800
有形固定資産 計	<u>3,175,858</u>

(無形固定資産)

ソフトウェア	1,472,256
無形固定資産 計	<u>1,472,256</u>

固定資産合計

4,648,114

資産の部 合計

82,588,028

《負債の部》

【流動負債】

買掛金	3,802,193
未払金	680,183
未払費用	106,868
その他補助	(106,868)
短期借入金	70,000
三好	(70,000)
他部門借入金	46,342,967
預り金	26,510
源泉所得税	(26,510)
未払法人税等	81,400
流動負債 計	<u>51,110,121</u>

負債の部 合計

51,110,121

正味財産

31,477,907

【財産目録の注記】

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人フエロージョブステーション
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

助成金収入	956,382
入会金・会費収入	141,000
訓練等給付金収入	64,334,588
利用料収入	2,070,309
その他事業収入	9,401,604
処遇改善加算	4,563,100
その他収益	911,533
経常収入 計	<u>911,533</u>

82,378,516

【事業費】

役員報酬	4,200,000
外注委託費	4,261,000
給料(事業)	12,077,307
給与負担金	38,728,871
法定福利費(事業)	720,313
旅費交通費	1,139,454
通信運搬費	6,072,574
租税公課	84,000
賃借料	359,800
保険料	1,181,680
消耗品費	1,006,015
広告宣伝費	1,125
接待交際費	32,656
支払手数料	60,145
減価償却費	2,661,768
修繕費	313,060
教育娯楽費	59,318
雑費	495,000
当期事業費 計	<u>73,454,086</u>

合計

73,454,086

事業費 計

73,454,086

73,454,086

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人フエロージョブステーション
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【管理費】		
福利厚生費	45,500	
通 信 費	515,624	
水道光熱費	635,625	
旅費交通費	55,639	
接待交際費	82,024	
研修費	13,000	
消耗品費	1,015,372	
修 繕 費	52,470	
地代 家賃	2,760,000	
租税 公課	900	
諸 会 費	150,452	
リース 料	328,632	
支払手数料	936,060	
教育娯楽費	900	
減価償却費	597,283	
雑費	121,209	
管理費 計	7,310,690	7,310,690
経常収支差額		1,613,740
[その他資金収支の部]		
【その他資金収入】		
その他資金収入 計		9,999
【その他資金支出】		
その他資金支出 計		0
当期収支差額		1,623,739
前期繰越収支差額		34,347,870
次期繰越収支差額		35,971,609

【収支計算書の注記】

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人フエロージョブステーション
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

助成金収入	956,382
入会金・会費収入	141,000
訓練等給付金収入	64,334,588
利用料収入	2,070,309
その他事業収入	9,401,604
処遇改善加算	4,563,100
その他収益	911,533

経常収入 計

82,378,516

【事業費】

役員報酬	4,200,000
外注委託費	4,261,000
給料(事業)	12,077,307
給与負担金	38,728,871
法定福利費(事業)	720,313
旅費交通費	1,139,454
通信運搬費	6,072,574
租税公課	84,000
賃借料	359,800
保険料	1,181,680
消耗品費	1,006,015
広告宣伝費	1,125
接待交際費	32,656
支払手数料	60,145
減価償却費	2,661,768
修繕費	313,060
教育娯楽費	59,318
雑費	495,000

当期事業費 計

73,454,086

合 計

73,454,086

事業費 計

73,454,086

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人フエロージョブステーション
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【管理費】		
福利厚生費	45,500	
通 信 費	515,624	
水道光熱費	635,625	
旅費交通費	55,639	
接待交際費	82,024	
研修費	13,000	
消耗品費	1,015,372	
修 繕 費	52,470	
地代 家賃	2,760,000	
租 税 公 課	900	
諸 会 費	150,452	
リース 料	328,632	
支払手数料	936,060	
教育娯楽費	900	
減価償却費	597,283	
雑費	121,209	
管理費 計		7,310,690
経常収支差額		1,613,740
[その他資金収支の部]		
【その他資金収入】		
その他資金収入 計		9,999
【その他資金支出】		
その他資金支出 計		0
当期収支差額		1,623,739
法人税等		81,400
当期正味財産増加額		1,542,339
前期繰越正味財産額		29,935,568
当期正味財産合計		31,477,907

【損益計算書の注記】