

※※※※※※※※※※※※※※※※

決 算 報 告 書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 1 8 期

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 3 1 日

特定非営利活動法人ジョブパートナー

令和6年度活動計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

特定非営利活動法人ジョブパートナー

科目	金額 (単位:円)		
I 経常収益			
1 受取助成金等			
受取助成金	3,895,539	3,895,539	
2 事業収益			
就労事業収益	35,370,129		
訓練等給付費収益	80,465,247		
グループホーム利用料収益	6,317,023		
		122,152,399	
3 その他収益			
受取利息	5,154		
雑収入	31,096	36,250	
経常収益計			126,084,188
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	37,782,536		
賞与	5,712,587		
退職給付費用	1,200,000		
法定福利費	7,938,529		
人件費計	52,633,652		
(2) その他経費			
福利厚生費	674,936		
旅費交通費	1,470,227		
通信運搬費	212,434		
給食費	2,789,600		
消耗品費	709,786		
水道光熱費	2,893,736		
地代家賃	9,654,570		
賃借料	1,401,200		
保険料	825,730		
修繕費	4,559,503		
就労事業費用	34,566,915		
減価償却費	910,814		
その他の経費	1,945,198		
雑費	1,274,669		
その他経費計	63,889,318		
事業費計		116,522,970	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	3,422,000		
役員報酬	1,800,000		
人件費計	5,222,000		
(2) その他経費			
租税公課	2,914,300		
その他経費計	2,914,300		
管理費計		8,136,300	
経常費用計			124,659,270
当期経常増減額			1,424,918
III 経常外収益			
経常外収益計		0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計		0	0
税引前当期正味財産増減額			1,424,918
法人税等			71,000
当期正味財産増減額			1,353,918
前期繰越正味財産額			39,444,550
次期繰越正味財産額			40,798,468

(備考)

1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。

2 設立時の資産がある場合は、設立当初の事業年度に設立時正味財産額としてその額を記載する。翌事業年度以降は、前年度の活動予算書に次期繰越正味財産額として掲げた額を、前期繰越正味財産額として記載する。

3 「事業費」とは、法人の事業の実施のために直接要する人件費及びその他の経費で、管理費以外のものをいう。事業の種類ごとの費用を表示する場合には、注記において区分して記載する。

計算書類の注記(令和 6 年度)

特定非営利活動法人ジョブパートナー

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産: 定額法
無形固定資産: 該当なし
- (2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
該当なし
- (3) ボランティアによる役務の提供
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業費の内訳

単位: 円

科目	障害福祉サービス事業	合 計
(1) 人件費		
給料手当	37,782,536	37,782,536
賞与	5,712,587	5,712,587
退職給付費用	1,200,000	1,200,000
法定福利費	7,938,529	7,938,529
人件費計	52,633,652	52,633,652
(2) その他経費		
福利厚生費	674,936	674,936
旅費交通費	1,470,227	1,470,227
通信運搬費	212,434	212,434
給食費	2,789,600	2,789,600
消耗品費	709,786	709,786
水道光熱費	2,893,736	2,893,736
地代家賃	9,654,570	9,654,570
賃借料	1,401,200	1,401,200
保険料	825,730	825,730
修繕費	4,559,503	4,559,503
就労事業費用	34,566,915	34,566,915
減価償却費	910,814	910,814
その他の経費	1,945,198	1,945,198
雑費	1,274,669	1,274,669
その他経費計	63,889,318	63,889,318
合 計	116,522,970	116,522,970

令和 6 年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人ジョブパートナー

科目	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	20,369,738		
未収入金	15,261,482		
流動資産合計		35,631,220	
2 固定資産			
建物	7,889,498		
建物附属設備	2,016,347		
構築物	6,140		
機械装置	63,759		
車両運搬具	7		
工具器具備品	578,349		
差入保証金	300,000		
長期前払費用	34,380		
固定資産合計		10,888,480	
資産合計			46,519,700
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,714,101		
預り金	358,131		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	1,578,000		
流動負債合計		5,721,232	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,721,232
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		39,444,550	
当期正味財産増加額(減少額)		1,353,918	
正味財産合計			40,798,468
負債及び正味財産合計			46,519,700

令和 6 年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和 7 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人ジョブパートナー

科目・摘要	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
小口現金	65,540		
普通預金(熊本銀行松橋支店ほか)	9,293,993		
定期預金(熊本銀行松橋支店ほか)	11,010,205		
未収金(国保連 訓練等給付費ほか)	15,261,482		
流動資産合計		35,631,220	
2 固定資産			
建物	7,889,498		
建物附属設備	2,016,347		
構築物	6,140		
機械装置	63,759		
車両運搬具	7		
工具器具備品	578,349		
差入保証金	300,000		
長期前払費用	34,380		
固定資産合計		10,888,480	
資産合計			46,519,700
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,714,101		
預り金	358,131		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	1,578,000		
流動負債合計		5,721,232	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,721,232
正味財産			40,798,468