

損益計算書

自 平成31年03月01日

至 令和02年02月29日

一般社団法人福祉キャリアセンター

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
事業収益	69,035,500	
受取会費	875,000	
受取委託金	9,975,612	
社会福祉給付金	62,339,220	
助成金等	10,765,832	
受取利息	899	152,992,063
【売上原価】		
仕入高	2,135,660	
合計	2,135,660	
売上総利益		150,856,403
【販売費及び一般管理費】		152,692,200
営業損失		△1,835,797
【営業外収益】		
受取配当金	2,000	
貸倒引当金戻入額	113,000	
雑収入	1,828,908	1,943,908
【営業外費用】		
支払利息	5,411	
雑損失	2,373,899	2,379,310
経常損失		△2,271,199
【特別利益】		
固定資産売却益	9,190	9,190
【特別損失】		
税引前当期純損失		△2,262,009
法人税等		71,000
当期純損失		△2,333,009

貸借対照表

令和02年02月29日 現在

一般社団法人福祉キャリアセンター

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	62,736,548	【流動負債】	41,900,801
現金及び預金	27,533,026	短期借入金	9,375,991
売掛金	34,038,009	未払金	1,517,771
貸倒引当金	△ 136,000	未払費用	11,935,888
前払金	249,800	前受金	5,811,076
立替金	247,876	預り金	33,414
未収還付税金	692,337	仮受金	11,368,361
仮払金	111,500	未払消費税等	1,822,800
【固定資産】	7,214,575	未払法人税等	35,500
有形固定資産	5,087,225	負債の部合計	41,900,801
構築物	169,686	純資産の部	
工具器具備品	3,414,488	科目	金額
車両運搬具	964,077	【株主資本】	28,050,322
一括償却資産	538,974	基金合計	29,000,000
投資その他の資産	2,127,350	利益剰余金	△ 949,678
出資金	1,183,000	その他利益剰余金	△ 949,678
敷金	908,000	繰越利益剰余金	△ 949,678
預託金	36,350	(うち当期純損失)	△ 2,333,009
資産の部合計	69,951,123	純資産の部合計	28,050,322
		負債・純資産の部合計	69,951,123

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成31年03月01日

至 令和02年02月29日

一般社団法人福祉キャリアセンター

(単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	1,500,000	
給料手当	75,977,402	
賞与	7,455,000	
法定福利費	10,430,833	
福利厚生費	458,245	
研修採用費	390,884	
業務委託料	3,850,324	
荷造運賃	125,602	
広告宣伝費	452,458	
接待交際費	1,711,820	
旅費交通費	2,427,221	
通信費	1,681,284	
水道光熱費	4,999,934	
修繕費	614,475	
消耗品費	3,231,558	
車両費	968,385	
リース料	190,628	
地代家賃	8,574,835	
保険料	432,410	
租税公課	218,863	
支払手数料	297,877	
支払報酬	1,055,036	
会議費	55,322	
新聞図書費	101,469	
減価償却費	1,007,336	
貸倒引当金繰入額	136,000	
雑費	376,167	
事務用品費	1,404,371	
養成教材費	3,860,651	
諸謝金	17,553,028	
インターネット関連費	1,152,782	
販売費及び一般管理費合計		152,692,200