

決 算 報 告 書

第 10 期

自 令和02年03月01日
至 令和03年02月28日

一般社団法人福祉キャリアセンター

貸借対照表

令和03年02月28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】	98,275,418	【流動負債】	38,128,167
現金及び預金	59,255,022	短期借入金	20,875,991
売掛金	38,131,904	未払金	1,852,703
貸倒引当金	△192,000	未払費用	5,069,847
前払金	400,600	前受金	6,839,911
立替金	341,692	預り金	247,716
未収入金	324,214	仮受金	75,599
未収還付税金	486	未払消費税等	3,049,600
仮払金	13,500	未払法人税等	116,800
【固定資産】	9,189,500	【固定負債】	40,000,000
有形固定資産	6,309,040	長期借入金	40,000,000
建物附属設備	1,335,930	負債の部合計	78,128,167
構築物	80,939	純資産の部	
工具器具備品	2,675,939	科目	金額
車両運搬具	1,854,797	【株主資本】	29,336,751
一括償却資産	361,435	基金合計	29,000,000
投資その他の資産	2,880,460	利益剰余金	336,751
出資金	1,183,000	その他利益剰余金	336,751
敷金	1,658,000	繰越利益剰余金	336,751
預託金	39,460	(うち当期純利益)	1,286,429
資産の部合計	107,464,918	純資産の部合計	29,336,751
		負債・純資産の部合計	107,464,918

損益計算書

自 令和02年03月01日

至 令和03年02月28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	62,669,971	
受取会費	780,000	
受取委託金	9,724,551	
社会福祉給付金	91,635,061	
助成金等	11,258,987	
受取利息	558	176,069,128
【売上原価】		
仕入高	383,340	
合計	383,340	
売上総利益		175,685,788
【販売費及び一般管理費】		174,160,577
営業利益		1,525,211
【営業外収益】		
受取配当金	2,000	
貸倒引当金戻入額	136,000	
雑収入	2,624,980	2,762,980
【営業外費用】		
支払利息	85,703	
雑損失	2,844,304	2,930,007
経常利益		1,358,184
【特別利益】		
固定資産売却益	45,045	45,045
【特別損失】		
税引前当期純利益		1,403,229
法人税等		116,800
当期純利益		1,286,429

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和02年03月01日

至 令和03年02月28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	5,390,000
給料手当	93,757,097
賞与	8,878,950
法定福利費	14,033,878
福利厚生費	488,263
研修採用費	223,466
業務委託料	2,385,563
荷造運賃	86,195
広告宣伝費	397,999
接待交際費	1,504,643
旅費交通費	1,690,537
通信費	1,771,029
水道光熱費	4,594,033
修繕費	1,260,862
消耗品費	3,433,930
車両費	905,442
リース料	533,100
地代家賃	11,361,080
保険料	400,220
租税公課	217,350
支払手数料	529,175
支払報酬	1,139,000
会議費	546
寄付金	106,000
新聞図書費	71,753
減価償却費	2,332,850
貸倒引当金繰入額	192,000
雑費	661,477
事務用品費	1,017,643
養成教材費	3,478,023
諸謝金	10,352,691
インターネット関連費	965,782
販売費及び一般管理費合計	174,160,577

株主資本等変動計算書

自 令和02年03月01日

至 令和03年02月28日

一般社団法人福祉キャリアセンター

(単位：円)

株主資本

基金合計

当期首残高

29,000,000

当期変動額

0

当期末残高

29,000,000

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高

-949,678

当期変動額

当期純利益

1,286,429

当期末残高

336,751

株主資本合計

当期首残高

28,050,322

当期変動額

1,286,429

当期末残高

29,336,751

純資産の部合計

当期首残高

28,050,322

当期変動額

1,286,429

当期末残高

29,336,751