

決 算 報 告 書

第 12 期

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

(一社)宮城・仙台障害者相談支援従事者協会

宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷

一丁目 1 1 番地 8 の 2

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
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金・預金	8,580,150	6,057,799	2,522,351
未収金		4,532,510	4,532,510
前払金	192,835	251,475	58,640
貯蔵品	71,593	29,549	42,044
仮払税金		244,700	244,700
流動資産合計	8,844,578	11,116,033	2,271,455
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
什器備品	912,334	591,977	320,357
敷金	309,092	309,092	
その他固定資産合計	1,221,426	901,069	320,357
固定資産合計	1,221,426	901,069	320,357
資産合計	10,066,004	12,017,102	1,951,098
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	452,895	894,352	441,457
預り金	429,864	399,343	30,521
未払法人税等	122,000	61,000	61,000
未払消費税等	1,006,600	2,077,400	1,070,800
流動負債合計	2,011,359	3,432,095	1,420,736
負債合計	2,011,359	3,432,095	1,420,736
正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	8,054,645	8,585,007	530,362
正味財産合計	8,054,645	8,585,007	530,362
負債及び正味財産合計	10,066,004	12,017,102	1,951,098

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
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	(218,000)	(216,000)	(2,000)
正 会 員 受 取 会 費	218,000	216,000	2,000
事 業 収 益	(3,766,725)	(2,902,600)	(864,125)
事 業 収 益	3,766,725	2,902,600	864,125
受 取 補 助 金 等	(41,246,059)	(42,840,509)	(1,594,450)
受 託 収 益	41,246,059	42,840,509	1,594,450
雑 収 益	(36,976)	(117)	(36,859)
受 取 利 息	6,976	117	6,859
雑 収 益	30,000		30,000
経 常 収 益 計	45,267,760	45,959,226	691,466
(2) 経 常 費 用			
事 業 費			
事 業 経 費	(37,175,567)	(37,989,932)	(814,365)
給 料 手 当	16,301,336	15,883,852	417,484
福 利 厚 生 費	58,726	45,063	13,663
賞 与	2,828,000	3,138,000	310,000
旅 費 交 通 費	767,351	1,014,477	247,126
通 信 運 搬 費	589,012	788,087	199,075
減 価 償 却 費	227,663	218,530	9,133
消 耗 什 器 備 品 費	1,042	138,313	137,271
消 耗 品 費	320,164	298,951	21,213
印 刷 製 本 費	2,005,214	1,822,416	182,798
燃 料 費	101,822	120,355	18,533
光 熱 水 料 費	241,201	166,959	74,242
賃 借 料	310,070	160,117	149,953
地 代 家 賃	2,040,000	2,040,000	
保 険 料	289,100	233,190	55,910
諸 謝 金	6,882,500	10,612,561	3,730,061
支 払 手 数 料	327,464	160,424	167,040
会 議 費	37,464	20,548	16,916
委 託 費	751,268	546,310	204,958
リ ー 入 料	364,320	364,320	
雑 費	38,703	10,010	28,693
交 際 費	8,047	61,229	53,182
諸 会 費	2,685,100	146,220	2,538,880
事 業 費 計	37,175,567	37,989,932	814,365

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費			
給 料 手 当	1,710,757		1,710,757
法 定 福 利 費	3,168,421	3,392,993	224,572
福 利 厚 生 費	10,560		10,560
旅 費 交 通 費	310,576		310,576
通 信 運 搬 費	252		252
燃 料 費	17,319		17,319
支 払 手 数 料	892,181	964,920	72,739
地 代 家 賃	91,886		91,886
租 税 公 課	2,045,100	2,102,000	56,900
雑 費	12,437	50,480	38,043
事 務 手 数 料	240,000	240,000	
管 理 費 計	8,499,489	6,750,393	1,749,096
経 常 費 用 計	45,675,056	44,740,325	934,731
評価損益等調整前当期経常増減額	407,296	1,218,901	1,626,197
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	407,296	1,218,901	1,626,197
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	407,296	1,218,901	1,626,197
税引前当期一般正味財産増減額	407,296	1,218,901	1,626,197
法人税、住民税及び事業税	123,066	341,117	218,051
当期一般正味財産増減額	530,362	877,784	1,408,146
一般正味財産期首残高	8,585,007	7,707,223	877,784
一般正味財産期末残高	8,054,645	8,585,007	530,362
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
正 味 財 産 期 末 残 高	8,054,645	8,585,007	530,362

財務諸表に対する注記

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)
を採用しています。

(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・・・定額法

(2)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り処理しております。

収 支 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	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	(224,000)	(218,000)	(6,000)	
正 会 員 受 取 会 費	224,000	218,000	6,000	
事 業 収 益	(3,925,000)	(3,766,725)	(158,275)	
事 業 収 益	3,925,000	3,766,725	158,275	
受 取 補 助 金 等	(41,792,099)	(41,246,059)	(546,040)	
受 託 収 益	41,792,099	41,246,059	546,040	
雑 収 益	(0)	(36,976)	(36,976)	
受 取 利 息		6,976	6,976	
雑 収 益		30,000	30,000	
経 常 収 益 計	45,941,099	45,267,760	673,339	
(2) 経 常 費 用				
事 業 費				
事 業 経 費	(40,236,040)	(37,175,567)	(3,060,473)	
給 料 手 当	19,995,000	16,301,336	3,693,664	
福 利 厚 生 費	40,000	58,726	18,726	
賞 与		2,828,000	2,828,000	
人 件 費	432,000		432,000	
旅 費 交 通 費	1,052,700	767,351	285,349	
通 信 運 搬 費	612,500	589,012	23,488	
減 価 償 却 費	218,530	227,663	9,133	
消 耗 什 器 備 品 費	432,000	1,042	430,958	
消 耗 品 費	480,392	320,164	160,228	
印 刷 製 本 費	2,398,100	2,005,214	392,886	
燃 料 費	200,000	101,822	98,178	
光 熱 水 料 費	200,000	241,201	41,201	
賃 借 料	406,690	310,070	96,620	
地 代 家 賃	2,050,000	2,040,000	10,000	
保 険 料	542,000	289,100	252,900	
諸 謝 金	8,200,400	6,882,500	1,317,900	
租 税 公 課	297,120		297,120	
支 払 手 数 料	59,000	327,464	268,464	
会 議 費	20,000	37,464	17,464	
委 託 費	1,812,608	751,268	1,061,340	
リ ー 入 料	370,000	364,320	5,680	
雑 費	305,000	38,703	266,297	
交 際 費		8,047	8,047	
諸 会 費	112,000	2,685,100	2,573,100	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業費計	40,236,040	37,175,567	3,060,473	
管理費				
給料手当	1,920,000	1,710,757	209,243	
法定福利費	2,400,000	3,168,421	768,421	
福利厚生費		10,560	10,560	
旅費交通費	25,000	310,576	285,576	
通信運搬費		252	252	
燃料費		17,319	17,319	
支払手数料	60,000	892,181	832,181	
地代家賃		91,886	91,886	
租税公課	2,078,000	2,045,100	32,900	
雑費		12,437	12,437	
事務手数料	640,000	240,000	400,000	
管理費計	7,123,000	8,499,489	1,376,489	
経常費用計	47,359,040	45,675,056	1,683,984	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,417,941	407,296	1,010,645	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,417,941	407,296	1,010,645	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,417,941	407,296	1,010,645	
税引前当期一般正味財産増減額	1,417,941	407,296	1,010,645	
法人税、住民税及び事業税	122,000	123,066	1,066	
当期一般正味財産増減額	1,539,941	530,362	1,009,579	
一般正味財産期首残高	0	8,585,007	8,585,007	
一般正味財産期末残高	1,539,941	8,054,645	9,594,586	
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	
正味財産期末残高	1,539,941	8,054,645	9,594,586	