

決 算 報 告 書

(第 11 期)

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

一般社団法人 長崎市心身障害者団体連合会

長崎市茂里町2番41号

電話：095 - 847 - 0680

貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

一般社団法人 長崎市心身障害者団体連合会

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
現 金 及 び 預 金	38,943,044	買 掛 金	4,076,627
売 掛 金	32,264,879	未 払 金	290,380
商 品	901,257	預 り 金	3,319,177
貯 蔵 品	99,557		467,070
	72,240	【固定負債】	
前 払 費 用	52,920	設 備 資 金 借 入 金	19,060,000
未 収 入 金	5,546,346	長 期 運 営 資 金 借 入 金	4,060,000
仮 払 金	5,845	負 債 の 部 合 計	15,000,000
【固定資産】		純 資 産 の 部	
【有形固定資産】	12,879,567		23,136,627
建 物	11,860,217	【株主資本】	
機 械 装 置	4,600,075	利 益 剰 余 金	28,685,984
車 両 運 搬 具	6,522,518	そ の 他 利 益 剰 余 金	28,685,984
工 具 器 具 備 品	2	国庫補助金特別積立金	155,579
【投資その他の資産】	737,622	繰 越 利 益 剰 余 金	28,530,405
敷 金	1,019,350		
預 金	992,000	純 資 産 の 部 合 計	
預 託 金	27,350		28,685,984
資 産 の 部 合 計	51,822,611	負 債 及 び 純 資 産 合 計	51,822,611

損益計算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

一般社団法人 長崎市中心障害者団体連合会

(単位： 円)

科 目	金 額
【事業収益】	
就 労 支 援 事 業 収 益	37,347,678
訓 練 等 給 付 費 収 益	32,300,282
経 常 経 費 補 助 金 収 益	6,593,800
雑 収 益	1,150,432
会 費 収 益	106,000
事 業 収 益 合 計	77,498,192
【売上原価】	
期 首 商 品 棚 卸 高	229,988
当 期 商 品 仕 入 高	2,918,119
合 計	3,148,107
期 末 商 品 棚 卸 高	99,557
商 品 売 上 原 価	3,048,550
当 期 製 品 製 造 原 価	28,982,685
合 計	28,982,685
製 品 売 上 原 価	28,982,685
売 上 総 利 益 金 額	32,031,235
【販売費及び一般管理費】	45,466,957
販売費及び一般管理費合計	40,100,569
営 業 利 益 金 額	5,366,388
【営業外収益】	
受 取 利 息	244
雑 収 入	692,399
営 業 外 収 益 合 計	692,643
【営業外費用】	
支 払 利 息	1,875
営 業 外 費 用 合 計	1,875
経 常 利 益 金 額	6,057,156
【特別利益】	
会計区分間繰入金収益	550,000
特 別 利 益 合 計	550,000
【特別損失】	
固 定 資 産 除 却 損	1,579,120
会計区分間繰入金繰入額	550,000
特 別 損 失 合 計	
税引前当期純利益金額	2,129,120
当 期 純 利 益 金 額	4,478,036
	4,478,036

残高試算表（部門対比）

損益計算書

トータル・パフォーマンス (合計)

一般社団法人 長崎市中心身障害者団体連合会
自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日 (決算仕訳を含む) 税込 単位: 円

勘 定 科 目	TWS	委託事業	テレワークロ ボット	アゼリア/市民 会館
就 労 支 援 事 業 収 益	0	17,741,966	0	10,724,879
訓 練 等 給 付 費 収 益	32,300,282	0	0	0
経 常 経 費 補 助 金 収 益	3,639,000	0	0	0
雑 収 益	678,588	97,950	0	34,313
事 業 収 益 合 計	36,617,870	17,839,916	0	10,759,192
期 首 商 品 棚 卸 高	0	0	0	229,988
期 首 商 品 棚 卸 高	0	0	0	229,988
商 品 仕 入 高	0	0	0	2,751,373
当 期 商 品 仕 入 高	0	0	0	2,751,373
合 計	0	0	0	2,981,361
期 末 商 品 棚 卸 高	0	0	0	99,557
期 末 商 品 棚 卸 高	0	0	0	99,557
商 品 売 上 原 価	0	0	0	2,881,804
期 首 製 品 棚 卸 高	0	0	0	0
当 期 製 品 製 造 原 価	0	14,174,189	0	6,528,033
合 計	0	14,174,189	0	6,528,033
期 末 製 品 棚 卸 高	0	0	0	0
製 品 売 上 原 価	0	14,174,189	0	6,528,033
就 労 支 援 事 業 原 価	0	14,174,189	0	9,409,837
就 労 支 援 事 業 活 動 増 減 差 額	36,617,870	3,665,727	0	1,349,355
役 員 報 酬	1,200,000	0	0	0
職 員 給 与	19,984,451	0	0	0
職 員 諸 手 当	4,160,058	0	0	0
退 職 給 付 費 用	20,000	0	0	0
法 定 福 利 費	3,003,735	-46,481	0	0
(務) 福 利 厚 生 費	529,182	0	0	0
(務) 旅 費 交 通 費	880,880	0	0	0
(務) 研 修 研 究 費	60,000	0	0	0
(務) 消 耗 品 費	332,988	0	0	0
(務) 器 具 什 器 費	65,780	0	0	0
(務) 水 道 光 熱 費	360,006	0	0	0
(務) 通 信 運 搬 費	281,261	0	0	0
(務) 業 務 委 託 費	0	0	0	0
(務) 手 数 料	20,240	0	0	0
(務) 損 害 保 険 料	219,090	0	0	0
(務) 賃 借 料	9,240	0	0	53,025

残高試算表（部門対比）

2 頁

トータルバランス（合計）

損益計算書

一般社団法人 長崎市中心身障害者団体連合会
自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日（決算仕訳を含む） 税込 単位：円

勘 定 科 目	サニブレイ ス	諸口	共通	合計
就 労 支 援 事 業 収 益	8,880,833	0	0	37,347,678
訓 練 等 給 付 費 収 益	0	0	0	32,300,282
経 常 経 費 補 助 金 収 益	0	0	0	3,639,000
雑 収 益	-22,200	0	0	788,651
事 業 収 益 合 計	8,858,633	0	0	74,075,611
期 首 商 品 棚 卸 高	0	0	0	229,988
期 首 商 品 棚 卸 高	0	0	0	229,988
商 品 仕 入 高	166,746	0	0	2,918,119
当 期 商 品 仕 入 高	166,746	0	0	2,918,119
合 計	166,746	0	0	3,148,107
期 末 商 品 棚 卸 高	0	0	0	99,557
期 末 商 品 棚 卸 高	0	0	0	99,557
商 品 売 上 原 価	166,746	0	0	3,048,550
期 首 製 品 棚 卸 高	0	0	0	0
当 期 製 品 製 造 原 価	8,280,463	0	0	28,982,685
合 計	8,280,463	0	0	28,982,685
期 末 製 品 棚 卸 高	0	0	0	0
製 品 売 上 原 価	8,280,463	0	0	28,982,685
就 労 支 援 事 業 原 価	8,447,209	0	0	32,031,235
就 労 支 援 事 業 活 動 増 減 差 額	411,424	0	0	42,044,376
役 員 報 酬	0	0	0	1,200,000
職 員 給 与	0	0	0	19,984,451
職 員 諸 手 当	0	0	0	4,160,058
退 職 給 付 費 用	0	0	0	20,000
法 定 福 利 費	0	0	0	2,957,254
（ 務 ） 福 利 厚 生 費	23,400	0	0	552,582
（ 務 ） 旅 費 交 通 費	3,710	0	0	884,590
（ 務 ） 研 修 研 究 費	0	0	0	60,000
（ 務 ） 消 耗 品 費	4,463	0	0	337,451
（ 務 ） 器 具 什 器 費	0	0	0	65,780
（ 務 ） 水 道 光 熱 費	0	0	0	360,006
（ 務 ） 通 信 運 搬 費	0	0	0	281,261
（ 務 ） 業 務 委 託 費	91,245	0	0	91,245
（ 務 ） 手 数 料	0	0	0	20,240
（ 務 ） 損 害 保 険 料	0	0	0	219,090
（ 務 ） 賃 借 料	0	0	0	62,265

残高試算表（部門対比）

トータル・ワン・システム（合計）

損益計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 (決算仕訳を含む) 一般社団法人 長崎市中心身障害者団体連合会
単位：円 税込

勘 定 科 目	TWS	委託事業	テレワークロ ボット	アゼリア/市民 会館
(務) 租 税 公 課	327,372	0	0	0
(務) 雑 費	1,674,587	5,060	0	330
給 食 費	68,750	54,000	0	8,200
車 両 関 係 費	120,000	0	0	0
消 耗 品 費	880	0	0	0
賃 借 料	1,800,000	0	0	0
交 際 費	0	0	0	5,780
減 価 償 却 費	507,779	0	0	0
雑 費	27,820	0	0	0
販 売 管 理 費 計	35,654,099	12,579	0	67,335
営 業 損 益 金 額	963,771	3,653,148	0	1,282,020
受 取 利 息	159	39	0	29
雑 収 入	175,400	63,000	0	0
営 業 外 収 益 合 計	175,559	63,039	0	29
支 払 利 息	1,875	0	0	0
営 業 外 費 用 合 計	1,875	0	0	0
経 常 損 益 金 額	1,137,455	3,716,187	0	1,282,049
会 計 区 分 間 繰 入 金 収 益	50,000	0	0	0
特 別 利 益 合 計	50,000	0	0	0
固 定 資 産 除 却 損	1,579,120	0	0	0
会 計 区 分 間 繰 入 金 繰 入 額	500,000	0	0	0
特 別 損 失 合 計	2,079,120	0	0	0
税 引 前 当 期 純 損 益 金 額	-891,665	3,716,187	0	1,282,049
当 期 純 損 益 金 額	-891,665	3,716,187	0	1,282,049

残高試算表（部門対比）

トータル・クォーターション（合計）

損益計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日（決算仕訳を含む） 一般社団法人 長崎市中心身障害者団体連合会
単位： 円 税込

勘 定 科 目	サニープレイ	諸口	共通	合計
(務) 租 税 公 課	0	0	0	327, 372
(務) 雑 費	2, 085	0	0	1, 682, 062
給 食 費	51, 400	0	0	182, 350
車 両 関 係 費	0	0	0	120, 000
消 耗 品 費	0	0	0	880
賃 借 料	176, 000	0	0	1, 976, 000
交 際 費	0	0	0	5, 780
減 価 償 却 費	0	0	0	507, 779
雑 費	0	0	0	27, 820
販 売 管 理 費 計	352, 303	0	0	36, 086, 316
営 業 損 益 金 額	59, 121	0	0	5, 958, 060
受 取 利 息	13	0	0	240
雑 収 入	5, 600	0	0	244, 000
営 業 外 収 益 合 計	5, 613	0	0	244, 240
支 払 利 息	0	0	0	1, 875
営 業 外 費 用 合 計	0	0	0	1, 875
経 常 損 益 金 額	64, 734	0	0	6, 200, 425
会 計 区 分 間 繰 入 金 収 益	0	0	0	50, 000
特 別 利 益 合 計	0	0	0	50, 000
固 定 資 産 除 却 損	0	0	0	1, 579, 120
会 計 区 分 間 繰 入 金 繰 入 額	0	0	0	500, 000
特 別 損 失 合 計	0	0	0	2, 079, 120
税 引 前 当 期 純 損 益 金 額	64, 734	0	0	4, 171, 305
当 期 純 損 益 金 額	64, 734	0	0	4, 171, 305