

決 算 報 告 書

(第 12 期)

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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 6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】	34,652,138	【流動負債】	5,413,055
現金及び預金	26,542,790	買掛金	214,879
売掛金	2,466,516	未払金	4,828,477
商品	302,682	預り金	369,699
貯蔵品	18,273	【固定負債】	17,884,000
立替金	2,890	設備資金借入金	2,884,000
前払費用	52,920	長期運営資金借入金	15,000,000
未収入金	5,266,067	負債の部合計	23,297,055
【固定資産】	11,725,795	純 資 産 の 部	
【有形固定資産】	10,068,061	【株主資本】	23,080,878
建物	4,182,617	利益剰余金	23,080,878
機械装置	4,923,084	その他利益剰余金	23,080,878
車両運搬具	192,042	繰越利益剰余金	23,080,878
工具器具備品	770,318		
【無形固定資産】	239,984		
ソフトウェア	239,984		
【投資その他の資産】	1,417,750		
敷金	1,382,000		
預託金	35,750	純資産の部合計	23,080,878
資産の部合計	46,377,933	負債及び純資産合計	46,377,933

事業活動計算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

一般社団法人 長崎市心身障害者団体連合会

(単位： 円)

科 目	金 額	
【事業収益】		
就 労 支 援 事 業 収 益	36,143,950	
訓 練 等 給 付 費 収 益	31,712,405	
経 常 経 費 補 助 金 収 益	6,491,208	
雑 収 益	4,758,677	
会 費 収 益	104,000	
事 業 収 益 合 計		79,210,240
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	99,557	
当 期 商 品 仕 入 高	187,597	
合 計	287,154	
期 末 商 品 棚 卸 高	302,682	
商 品 売 上 原 価		-15,528
当 期 製 品 製 造 原 価	37,889,954	
合 計	37,889,954	
製 品 売 上 原 価		37,889,954
売 上 原 価		37,874,426
売 上 総 利 益 金 額		41,335,814
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		46,045,419
営 業 損 失 金 額		4,709,605
【営業外収益】		
受 取 利 息	243	
営 業 外 収 益 合 計		243
【営業外費用】		
支 払 利 息	7,500	
雑 損 失	16,420	
営 業 外 費 用 合 計		23,920
経 常 損 失 金 額		4,733,282
【特別損失】		
前 期 損 益 修 正 損	710,400	
特 別 損 失 合 計		710,400
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		5,443,682
当 期 純 損 失 金 額		5,443,682

残高試算表（部門対比）

損益計算書

トータルワークステーション(合計)

一般社団法人 長崎市心身障害者団体連合会

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	アゼリア/ 市民会館	サニープレイ ス	諸口	共通	合計
就労支援事業収益	0	16,084,264	9,879,444	10,180,242	0	0	36,143,950
訓練等給付費収益	0	15,856,203	9,513,721	6,342,481	0	0	31,712,405
経常経費補助金収益	4,460,208	0	0	0	0	0	4,460,208
雑収益	304,750	240,900	0	147,200	0	0	692,850
事業収益合計	4,764,958	32,181,367	19,393,165	16,669,923	0	0	73,009,413
期首商品棚卸高	0	0	99,557	0	0	0	99,557
期首商品棚卸高	0	0	99,557	0	0	0	99,557
商品仕入高	0	0	187,597	0	0	0	187,597
当期商品仕入高	0	0	187,597	0	0	0	187,597
合計	0	0	287,154	0	0	0	287,154
期末商品棚卸高	0	0	302,682	0	0	0	302,682
期末商品棚卸高	0	0	302,682	0	0	0	302,682
商品売上原価	0	0	-15,528	0	0	0	-15,528
当期製品製造原価	0	15,512,134	8,967,117	13,410,703	0	0	37,889,954
合計	0	15,512,134	8,967,117	13,410,703	0	0	37,889,954
製品売上原価	0	15,512,134	8,967,117	13,410,703	0	0	37,889,954
就労支援事業原価	0	15,512,134	8,951,589	13,410,703	0	0	37,874,426
就労支援事業活動増減差額	4,764,958	16,669,233	10,441,576	3,259,220	0	0	35,134,987
役員報酬	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000
職員給与	20,096,698	0	0	0	0	0	20,096,698
職員諸手当	4,899,734	0	0	0	0	0	4,899,734
退職給付費用	553,151	0	0	0	0	0	553,151
法定福利費	3,722,166	0	0	0	0	0	3,722,166
(務)福利厚生費	876,804	0	0	-7,500	0	0	869,304

残高試算表（部門対比）

損益計算書

トータルワークステーション(合計)

一般社団法人 長崎市心身障害者団体連合会

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	アゼリア/ 市民会館	サニープレイ ス	諸口	共通	合計
(務) 旅費交通費	805,521	0	0	740	0	0	806,261
(務) 研修研究費	102,820	0	0	0	0	0	102,820
(務) 消耗品費	173,509	0	0	2,680	0	0	176,189
(務) 通信運搬費	254,254	0	0	0	0	0	254,254
(務) 手数料	60,720	0	0	0	0	0	60,720
(務) 損害保険料	302,910	0	0	0	0	0	302,910
(務) 賃借料	9,240	0	0	0	0	0	9,240
(務) 租税公課	279,650	0	0	0	0	0	279,650
(務) 雑費	1,208,660	0	0	143,000	0	0	1,351,660
車両関係費	0	0	41,404	49,750	0	0	91,154
地代家賃	1,800,000	0	0	1,498,000	0	0	3,298,000
交際費	44,026	0	0	8,910	0	0	52,936
減価償却費	540,778	0	0	0	0	0	540,778
雑費	4,200	0	0	0	0	0	4,200
販売管理費計	36,934,841	0	41,404	1,695,580	0	0	38,671,825
営業損益金額	-32,169,883	16,669,233	10,400,172	1,563,640	0	0	-3,536,838
受取利息	134	38	36	16	0	0	224
営業外収益合計	134	38	36	16	0	0	224
支払利息	7,500	0	0	0	0	0	7,500
雑損失	0	0	16,420	0	0	0	16,420
営業外費用合計	7,500	0	16,420	0	0	0	23,920
経常損益金額	-32,177,249	16,669,271	10,383,788	1,563,656	0	0	-3,560,534
経理区分間繰入金収益	60,000	0	0	0	-60,000	0	0
会計区分間繰入金収益	1,721,473	0	0	0	0	0	1,721,473

残高試算表（部門対比）

損益計算書

トータルワークステーション(合計)

一般社団法人 長崎市心身障害者団体連合会
税込 単位：円

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日(決算仕訳を含む)

勘 定 科 目	TWS	委託事業	アゼリア/市 民会館	サニープレイ ス	諸口	共通	合計
特 別 利 益 合 計	1,781,473	0	0	0	-60,000	0	1,721,473
経理区分間繰入金繰入額	0	60,000	0	0	-60,000	0	0
会計区分間繰入金繰入額	2,078,614	350,110	600,000	0	0	0	3,028,724
特 別 損 失 合 計	2,078,614	410,110	600,000	0	-60,000	0	3,028,724
税引前当期純損益金額	-32,474,390	16,259,161	9,783,788	1,563,656	0	0	-4,867,785
当 期 純 損 益 金 額	-32,474,390	16,259,161	9,783,788	1,563,656	0	0	-4,867,785