

決 算 報 告 書

(第 13 期)

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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 7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】	36,421,771	【流動負債】	4,849,902
現 金 及 び 預 金	28,412,606	買 掛 金	208,505
売 掛 金	2,366,967	未 払 金	4,202,973
商 品	188,213	預 り 金	438,424
貯 蔵 品	11,498	【固定負債】	16,708,000
立 替 金	21,308	設 備 資 金 借 入 金	1,708,000
前 払 費 用	52,920	長 期 運 営 資 金 借 入 金	15,000,000
未 収 入 金	5,368,259	負 債 の 部 合 計	21,557,902
【固定資産】	9,355,930	純 資 産 の 部	
【有形固定資産】	7,945,556	【株主資本】	24,219,799
建 物	3,765,159	利 益 剰 余 金	24,219,799
機 械 装 置	3,479,228	そ の 他 利 益 剰 余 金	24,219,799
車 両 運 搬 具	48,012	繰 越 利 益 剰 余 金	24,219,799
工 具 器 具 備 品	653,157		
【無形固定資産】	187,624		
ソ フ ト ウ ェ ア	187,624		
【投資その他の資産】	1,222,750		
敷 金	1,187,000		
預 託 金	35,750	純 資 産 の 部 合 計	24,219,799
資 産 の 部 合 計	45,777,701	負 債 及 び 純 資 産 合 計	45,777,701

事業活動計算書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	35,422,798	
訓 練 等 給 付 費 収 益	33,681,567	
経 常 経 費 補 助 金 収 益	7,112,316	
雑 収 益	3,296,914	
会 費 収 益	102,000	
事 業 収 益 合 計		79,615,595
【就労支援事業費用】		
期 首 商 品 棚 卸 高	302,682	
当 期 商 品 仕 入 高	326,559	
合 計	629,241	
期 末 商 品 棚 卸 高	188,213	
差 引		441,028
当期就労支援事業原価	36,118,030	
合 計	36,118,030	
就 労 支 援 事 業 原 価		36,118,030
就労支援事業活動費用計		36,559,058
売 上 総 利 益 金 額		43,056,537
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		41,918,603
営 業 利 益 金 額		1,137,934
【営業外収益】		
受 取 利 息	12,779	
営 業 外 収 益 合 計		12,779
【営業外費用】		
支 払 利 息	7,500	
雑 損 失	4,292	
営 業 外 費 用 合 計		11,792
経 常 利 益 金 額		1,138,921
税引前当期純利益金額		1,138,921
当 期 純 利 益 金 額		1,138,921

残高試算表（部門対比）

1 頁

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	17,452,568	9,355,420	8,614,810	0	0	35,422,798
訓練等給付費収益	0	21,556,203	5,389,051	6,736,313	0	0	33,681,567
経常経費補助金収益	0	3,343,087	835,772	1,044,715	0	0	5,223,574
雑収益	0	408,837	43,730	186,196	0	0	638,763
事業収益合計	0	42,760,695	15,623,973	16,582,034	0	0	74,966,702
期首商品棚卸高	0	0	302,682	0	0	0	302,682
期首商品棚卸高	0	0	302,682	0	0	0	302,682
商品仕入高	0	0	326,559	0	0	0	326,559
当期商品仕入高	0	0	326,559	0	0	0	326,559
合計	0	0	629,241	0	0	0	629,241
期末商品棚卸高	0	0	188,213	0	0	0	188,213
期末商品棚卸高	0	0	188,213	0	0	0	188,213
商品売上原価	0	0	441,028	0	0	0	441,028
当期製品製造原価	0	16,892,323	8,771,329	10,454,378	0	0	36,118,030
合計	0	16,892,323	8,771,329	10,454,378	0	0	36,118,030
就労支援事業原価	0	16,892,323	8,771,329	10,454,378	0	0	36,118,030
就労支援事業費活動費用計	0	16,892,323	9,212,357	10,454,378	0	0	36,559,058
就労支援事業活動増減差額	0	25,868,372	6,411,616	6,127,656	0	0	38,407,644
役員報酬	0	768,000	192,000	240,000	0	0	1,200,000
職員給与	0	13,878,832	3,534,708	4,337,135	0	0	21,750,675
職員諸手当	0	2,587,510	646,877	808,597	0	0	4,042,984
退職給付費用	0	37,760	9,440	11,800	0	0	59,000
法定福利費	0	2,603,205	650,801	813,502	0	0	4,067,508
(務)福利厚生費	0	303,727	75,932	127,914	0	0	507,573

残高試算表（部門対比）

2 頁

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	0	519,450	133,383	167,608	0	0	820,441
(務) 研 修 研 究 費	0	19,008	4,752	5,940	0	0	29,700
(務) 消 耗 品 費	0	198,296	49,574	61,967	0	0	309,837
(務) 通 信 運 搬 費	0	161,368	40,342	50,428	0	0	252,138
(務) 手 数 料	0	38,861	9,715	12,144	0	0	60,720
(務) 損 害 保 険 料	0	110,394	27,598	34,498	0	0	172,490
(務) 賃 借 料	0	5,914	1,478	1,848	0	0	9,240
(務) 租 税 公 課	0	116,416	29,104	36,380	0	0	181,900
(務) 雑 費	0	775,308	193,827	242,283	0	0	1,211,418
車 両 関 係 費	0	22,310	201,975	9,513	0	0	233,798
地 代 家 賃	0	1,152,000	288,000	945,000	0	0	2,385,000
交 際 費	0	17,493	4,373	14,000	0	0	35,866
減 価 償 却 費	586,979	0	0	0	0	0	586,979
雑 費	0	2,870	16,717	897	0	0	20,484
一 般 管 理 費 計	586,979	23,318,722	6,110,596	7,921,454	0	0	37,937,751
営 業 損 益 金 額	-586,979	2,549,650	301,020	-1,793,798	0	0	469,893
受 取 利 息	0	7,055	3,107	1,609	0	0	11,771
営 業 外 収 益 合 計	0	7,055	3,107	1,609	0	0	11,771
支 払 利 息	0	4,800	1,200	1,500	0	0	7,500
雑 損 失	0	0	4,292	0	0	0	4,292
営 業 外 費 用 合 計	0	4,800	5,492	1,500	0	0	11,792
経 常 損 益 金 額	-586,979	2,551,905	298,635	-1,793,689	0	0	469,872
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 益	0	17,110	0	300,000	0	0	317,110
会 計 区 分 間 繰 入 金 収 益	0	0	0	0	0	714,691	714,691

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 6年 4月 1日 至 令和 7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
特別利益合計	0	17,110	0	300,000	0	714,691	1,031,801
経理区分間繰入金繰入額	0	300,000	0	0	0	17,110	317,110
会計区分間繰入金繰入額	361,214	0	0	0	0	0	361,214
特別損失合計	361,214	300,000	0	0	0	17,110	678,324
税引前当期純損益金額	-948,193	2,269,015	298,635	-1,493,689	0	697,581	823,349
当期純損益金額	-948,193	2,269,015	298,635	-1,493,689	0	697,581	823,349

残高試算表（部門対比）

4 頁

製造原価報告書

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 6年 4月 1日 至 令和 7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] 材 料 仕 入 高	0	0	2,501,855	0	0	0	2,501,855
合 計	0	0	2,501,855	0	0	0	2,501,855
材 料 費 合 計	0	0	2,501,855	0	0	0	2,501,855
利 用 者 賃 金	0	13,880,369	3,448,185	3,608,470	0	0	20,937,024
利 用 者 工 賃	0	0	0	611,000	0	0	611,000
[就 労] 法 定 福 利 費	0	212,867	53,217	66,520	0	0	332,604
[就 労] 退 職 給 付 費 用	0	246,000	0	25,000	0	0	271,000
労 務 費 合 計	0	14,339,236	3,501,402	4,310,990	0	0	22,151,628
[就 労] 外 注 加 工 費	0	0	0	151,690	0	0	151,690
[就 労] 福 利 厚 生 費	0	831,748	26,400	464,448	0	0	1,322,596
[就 労] 旅 費 交 通 費	0	807,480	270,370	657,675	0	0	1,735,525
[就 労] 消 耗 品 費	0	9,317	240,895	733,291	0	0	983,503
[就 労] 水 道 光 熱 費	0	0	1,078,165	1,201,175	0	0	2,279,340
[就 労] 通 信 運 搬 費	0	0	106,960	111,141	0	0	218,101
[就 労] 損 害 保 険 料	0	130,630	210,410	236,100	0	0	577,140
[就 労] 賃 借 料	0	0	221,152	220,000	0	0	441,152
[就 労] 租 税 公 課	0	766,425	479,055	513,920	0	0	1,759,400
[就 労] 減 価 償 却 費	0	0	0	1,587,886	0	0	1,587,886
[就 労] 雑 費	0	7,487	134,665	266,062	0	0	408,214
経 費 合 計	0	2,553,087	2,768,072	6,143,388	0	0	11,464,547
当期就労支援総事業費	0	16,892,323	8,771,329	10,454,378	0	0	36,118,030
合 計	0	16,892,323	8,771,329	10,454,378	0	0	36,118,030
当期就労支援事業総費用	0	16,892,323	8,771,329	10,454,378	0	0	36,118,030