

財 務 諸 表

(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 障がい者自立推進機構

貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

一般社団法人 障がい者自立推進機構

(単位： 円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 127,394,649 | 【流動負債】 | 114,280,655 |
| 現金及び預金 | 14,768,909 | 買掛金 | 65,195,683 |
| 売掛金 | 10,181,349 | 未払金 | 43,230 |
| 前渡金 | 42,374,003 | 未払法人税等 | 70,000 |
| 立替金 | 6,588,123 | 未払消費税等 | 409,000 |
| 前払費用 | 330,001 | 前受金 | 48,213,039 |
| 未収入金 | 919,751 | 預り金 | 349,703 |
| 仮払金 | 52,132,513 | 【固定負債】 | 20,890,000 |
| 預け金 | 100,000 | 長期借入金 | 20,890,000 |
| | | 負債の部合計 | 135,170,655 |
| | | 純 資 産 の 部 | |
| | | 【株主資本】 | -7,776,006 |
| | | 利益剰余金 | -7,776,006 |
| | | その他利益剰余金 | -7,776,006 |
| | | 繰越利益剰余金 | -7,776,006 |
| | | 純資産の部合計 | -7,776,006 |
| 資産の部合計 | 127,394,649 | 負債及び純資産合計 | 127,394,649 |

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 障がい者自立推進機構

(単位： 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------------------|-------------|-------------|
| 【売上高】 | | |
| 寄 付 金 収 入 | 23,805,674 | |
| 雑 収 益 | 4,824,705 | |
| 版 権 収 入 | 25,133,097 | |
| 協 賛 金 収 入 | 16,720,872 | |
| 絵 画 収 入 | 4,485,401 | |
| ア ー ト コ ン ペ 収 入 | 4,740,579 | |
| レ ン タ ル 会 費 収 入 | 1,377,964 | |
| 賛 助 会 費 収 入 | 8,712,194 | |
| オ フ ィ シ ャ ル ハ ー ト ナ ー 収 入 | 53,054,383 | |
| 売 上 高 合 計 | | 142,854,869 |
| 【売上原価】 | | |
| 取次店報酬料（原価） | 2,442,202 | |
| 業務委託費（原価） | 17,400,000 | |
| 支払手数料（原価） | 103,323,872 | |
| 外注費（原価） | 30,000 | |
| 広告宣伝費（原価） | 150,001 | |
| 合 計 | 123,346,075 | |
| 売 上 原 価 | | 123,346,075 |
| 売 上 総 利 益 金 額 | | 19,508,794 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 販売費及び一般管理費合計 | | 21,491,935 |
| 営 業 損 失 金 額 | | 1,983,141 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受 取 利 息 | 370,000 | |
| 雑 収 入 | 50,975 | |
| 営 業 外 収 益 合 計 | | 420,975 |
| 【営業外費用】 | | |
| 支 払 利 息 | 159,410 | |
| 営 業 外 費 用 合 計 | | 159,410 |
| 経 常 損 失 金 額 | | 1,721,576 |
| 税引前当期純損失金額 | | 1,721,576 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 70,000 |
| 当 期 純 損 失 金 額 | | 1,791,576 |

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

一般社団法人 障がい者自立推進機構

(単位： 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|------------|------------|
| 役 員 報 酬 | 14,120,000 | |
| 法 定 福 利 費 | 1,162,637 | |
| 接 待 交 際 費 | 69,946 | |
| 諸 会 費 | 2,000 | |
| 支 払 手 数 料 | 188,050 | |
| 地 代 家 賃 | 1,350,000 | |
| 保 険 料 | 18,000 | |
| 租 税 公 課 | 2,924,625 | |
| 支 払 報 酬 料 | 1,147,593 | |
| 寄 付 金 | 70,000 | |
| 減 価 償 却 費 | 111,808 | |
| 業 務 委 託 費 | 327,276 | |
| 販売費及び一般管理費合計 | | 21,491,935 |

社 員 資 本 等 変 動 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 障がい者自立推進機構

(単位： 円)

【株主資本】

| | | | |
|-----------------|-------|---------|------------|
| 資 本 金 | 当期首残高 | | 0 |
| | 当期末残高 | | 0 |
| 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 | | -5,984,430 |
| | 当期変動額 | 当期純利益金額 | -1,791,576 |
| | 当期末残高 | | -7,776,006 |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | 当期首残高 | | -5,984,430 |
| | 当期変動額 | | -1,791,576 |
| | 当期末残高 | | -7,776,006 |
| 株 主 資 本 合 計 | 当期首残高 | | -5,984,430 |
| | 当期変動額 | | -1,791,576 |
| | 当期末残高 | | -7,776,006 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | 当期首残高 | | -5,984,430 |
| | 当期変動額 | | -1,791,576 |
| | 当期末残高 | | -7,776,006 |