

# 決 算 報 告 書

第10期

自 2019年04月01日  
至 2020年03月31日

特定非営利活動法人 東京自立支援センター

## 貸 借 対 照 表

2020年03月31日 現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>1 流動資産</b>		<b>1 流動負債</b>	
現金預金	86,369,141	未払金	6,903,400
未収入金	51,408,814	未払法人税等	120,000
立替金	176,380	未払消費税	3,362,200
<b>流動資産合計</b>	<b>137,954,335</b>	未払費用	15,988,152
<b>2 固定資産</b>		預り金	3,165,081
(1) 有形固定資産		預り敷金	946,000
建物	16,324,428	他流動負債	3,275,135
附属設備	24,905,677	<b>流動負債合計</b>	<b>33,759,968</b>
構築物	2,877,147	<b>2 固定負債</b>	
機械及び装置	9,702,425	長期借入金	43,906,742
車両運搬具	1,776,262	<b>固定負債合計</b>	<b>43,906,742</b>
工具器具備品	2,532,412		
建設仮勘定	385,000		
有形固定資産計	<b>58,503,351</b>		
(3) 投資その他の資産			
出資金	30,000		
敷金	6,111,800		
保証金	2,440,000		
長期前払費用	792,894		
リサイクル預託金	106,910		
保険積立金	6,125,958		
投資その他の資産計	<b>15,607,562</b>		
<b>固定資産合計</b>	<b>74,110,913</b>		
		<b>負債合計</b>	<b>77,666,710</b>
		<b>正味財産の部</b>	
		前期繰越正味財産	133,607,948
		当期正味財産増減額	790,590
		<b>正味財産合計</b>	<b>134,398,538</b>
<b>資産合計</b>	<b>212,065,248</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>212,065,248</b>

## 活 動 計 算 書

自 2019年04月01日  
至 2020年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額
<b>I 経常収益</b>	
<b>3 受取補助金・助成金等</b>	
受取補助金・助成金等	258,378,756
<b>4 事業収益</b>	
事業収益	100,253,268
<b>5 グループホーム家賃</b>	
グループホーム家賃	4,094,866
<b>経常収益計</b>	<b>362,726,890</b>
<b>II 事業経費</b>	
<b>1 材料費</b>	
材料仕入高	3,237,095
<b>材料費計</b>	<b>3,237,095</b>
<b>2 労務費</b>	
指導員給料	8,788,000
賞与	14,858
法定福利費	2,211,594
福利厚生費	213,680
雑給	4,828,680
指導員給料(雑給)	10,030,361
訓練費	4,580,087
<b>労務費計</b>	<b>30,667,260</b>
<b>3 経費</b>	
消耗品費	427,060
ガス・燃料代	342,508
電力料	1,007,436
車両費	433,966
水道料	2,349,808
修繕費	1,138,485
諸会費	78,850
地代家賃	3,784,544
リース料	524,787
広告宣伝費	1,500
接待交際費	3,240
支払手数料	336,028
研修費	13,889
旅費交通費	523,410
保険料	186,530
会議費	657
通信費	586,336
雑費	157,468
<b>経費計</b>	<b>11,896,502</b>
<b>事業経費計</b>	<b>45,800,857</b>
<b>III 管理費</b>	
<b>1 人件費</b>	

## 活 動 計 算 書

自 2019年04月01日  
至 2020年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
役員報酬	6,960,000	
給与	14,582,573	
指導員給与	66,785,901	
賞与	5,782,674	
法定福利費	17,963,475	
福利厚生費	3,277,718	
雑給	7,930,345	
指導員雑給	20,044,005	
訓練費	81,707,246	
人件費計	225,033,937	
2 その他経費		
旅費交通費	6,018,310	
広告宣伝費	146,558	
研修費	287,228	
地代家賃	19,709,351	
修繕費	265,167	
消耗品費	1,928,727	
通信費	3,085,523	
水道光熱費	1,658,055	
租税公課	4,500,991	
接待交際費	157,235	
保険料	1,954,890	
車両費	3,070,486	
リース料	2,268,920	
諸会費	601,633	
会議費	5,592	
顧問料	2,895,280	
支払手数料	8,533,248	
減価償却費	8,357,133	
新聞図書費	69,976	
人材派遣費	13,599,281	
食材費	8,966,162	
材料仕入高	1,067,004	
雑費	611,192	
その他経費計	89,757,942	
管理費計	314,791,879	
当期経常増減額		2,134,154
IV 経常外収益		
受取利息	958	
受取配当金	600	
雑収入	142,598	
経常外収益計		144,156
V 経常外費用		
支払利息割引料	787,720	

## 活 動 計 算 書

自 2019年04月01日  
至 2020年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
雑損失	580,000	
経常外費用計		1,367,720
税引前当期正味財産増減額		910,590
法人税、住民税及び事業税		120,000
当期正味財産増減額		790,590
前期繰越正味財産額		133,607,948
次期繰越正味財産額		134,398,538