

# 決 算 報 告 書

第14期

自 2023年04月01日  
至 2024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

2024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
1 流動資産		1 流動負債	
現金預金	150,266,348	未払金	18,156,775
未収入金	74,278,953	未払法人税等	120,000
立替金	104,720	未払消費税	449,100
前払費用	14,670	未払費用	19,071,037
流動資産合計	224,664,691	預り金	2,452,367
2 固定資産		預り敷金	946,000
（1）有形固定資産		修繕積立金	1,680,000
建物	25,520,804	流動負債合計	42,875,279
附属設備	39,109,952	2 固定負債	
構築物	2,323,737	長期借入金	42,352,000
機械及び装置	7,727,246	固定負債合計	42,352,000
車両運搬具	5,617,558		
工具器具備品	2,006,261		
有形固定資産計	82,305,558		
（3）投資その他の資産			
出資金	30,000		
敷金	9,284,800		
保証金	3,658,000		
長期前払費用	1,172,129		
引当金	155,780		
保険積立金	1,541,994		
投資その他の資産計	15,842,703		
固定資産合計	98,148,261		
		負債合計	85,227,279
		正味財産の部	
		前期繰越正味財産	265,341,549
		当期正味財産増減額	△27,755,876
		正味財産合計	237,585,673
資産合計	322,812,952	負債・正味財産の部合計	322,812,952

# 活 動 計 算 書

自 2023年04月01日  
至 2024年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額
<b>I 経常収益</b>	
3 受取補助金・助成金等 受取補助金・助成金等	313,853,289
4 事業収益 事業収益	102,076,339
5 グループホーム家賃 グループホーム家賃	7,420,000
<b>経常収益計</b>	<b>423,349,628</b>
<b>II 事業経費</b>	
1 材料費 材料仕入高	6,741,710
材料費計	6,741,710
2 労務費 指導員給料	8,109,491
法定福利費	1,783,644
福利厚生費	2,924
指導員給料(雑給)	1,702,797
訓練費	7,873,907
<b>労務費計</b>	<b>19,472,763</b>
3 経費 消耗品費	219,580
ガス・燃料代	109,492
電力料	783,421
車両費	206,953
水道料	79,217
地代家賃	2,880,000
リース料	9,264
支払手数料	331,525
旅費交通費	595,470
保険料	146,174
通信費	131,421
賃借料	3,000
雑費	1,541,350
<b>経費計</b>	<b>7,036,867</b>
<b>事業経費計</b>	<b>33,251,340</b>
<b>III 管理費</b>	
1 人件費 役員報酬	2,640,000
給与	29,121,524
指導員給与	100,894,854
賞与	15,384,000
法定福利費	27,228,794
福利厚生費	3,661,668
雑給	41,920

活 動 計 算 書

自 2023年04月01日  
至 2024年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
指導員雑給	38,212,765	
訓練費	63,112,265	
退職金	524,553	
人件費計	280,822,343	
2 その他経費		
旅費交通費	5,005,013	
広告宣伝費	448,500	
研修費	235,276	
地代家賃	35,156,227	
修繕費	556,620	
消耗品費	3,578,770	
通信費	3,888,165	
水道光熱費	5,565,014	
租税公課	6,531,978	
接待交際費	478,276	
保険料	3,574,848	
車両費	6,726,950	
リース料	5,548,284	
諸会費	520,237	
顧問料	5,193,920	
支払手数料	12,630,339	
減価償却費	11,939,845	
新聞図書費	53,668	
人材派遣費	15,060,000	
食材費	7,709,309	
材料仕入高	461,714	
修繕積立金繰入	420,000	
雑費	5,428,342	
その他経費計	136,711,295	
管理費計	417,533,638	
当期経常増減額		△27,435,350
IV 経常外収益		
受取利息	2,020	
受取配当金	600	
雑収入	326,869	
経常外収益計		329,489
V 経常外費用		
支払利息割引料	529,659	
経常外費用計		529,659
税引前当期正味財産増減額		△27,635,520
法人税、住民税及び事業税		120,356
当期正味財産増減額		△27,755,876
前期繰越正味財産額		265,341,549
次期繰越正味財産額		237,585,673