

# 決算報告書

第 16 期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

特定非営利活動法人 キャリア・ファシリテーター協会

和歌山市神前37番地2

# 令和3年度 貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 キャリア・ファシリテーター協会

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	28,237,339		
売掛金	297,000		
流動資産合計		28,534,339	
2. 固定資産			
差入保証金	420,000		
固定資産合計		420,000	
資産合計			28,954,339
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,600,822		
未払消費税等	2,815,300		
未払法人税等	121,000		
前受金	36,000		
預り金	75,147		
流動負債合計		10,648,269	
2. 固定負債			
長期借入金	5,000,000		
固定負債合計		5,000,000	
負債合計			15,648,269
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		12,982,668	
当期正味財産増減額		323,402	
正味財産合計			13,306,070
負債及び正味財産合計			28,954,339

# 令和3年度 活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人 キャリア・ファシリテーター協会

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
入会金	120,000	
正会員受取会費	468,000	
賛助会員会費	126,000	714,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	2,500,000	2,500,000
3. 事業収益		
本体収益事業	940,000	
若者サポートステーション総合的若者支援事業	19,407,273	
地域若者サポートステーション事業	45,133,592	
就職氷河期プラットフォーム事業	5,380,000	
CC更新講習事業	593,500	71,454,365
4. その他収益		
雑収入	641	
受取利息	60	701
経常収益計		74,669,066
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	42,272,511	
法定福利費	5,537,445	
通勤費	1,088,065	
福利厚生費	73,479	
人件費計	48,971,500	
(2) その他経費		
業務委託費	286,366	
諸謝金	1,737,073	
印刷製本費	3,410,730	
地代家賃	1,495,200	
賃借料	3,682,680	
保険料	31,344	
諸会費	50,000	
租税公課	90,600	

教材費	197,000		
会場費	6,528		
支払手数料	87,746		
旅費交通費	1,000,620		
通信運搬費	1,061,839		
消耗品費	548,585		
広告宣伝費	5,367,910		
水道光熱費	456,992		
その他経費	77,993		
事業経費	838,640		
雑費	8,856		
その他経費計	20,436,702		
事業費計		69,408,202	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	26,000		
通勤費	1,139		
人件費計	27,139		
(2) その他経費			
旅費交通費	182		
接待交際費	256,220		
通信運搬具	269,436		
消耗品費	31,583		
修繕費	104,200		
諸会費	102,000		
租税公課	1,200		
支払手数料	201,366		
外注費	2,870,446		
支払利息	37,760		
支払報酬	531,000		
貸倒償却	▲ 3,507		
雑費	336,137		
その他経費計	4,738,023		
管理費計		4,765,162	
経常費用計			74,173,364
当期経常増減額			495,702
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計		0	0
Ⅳ 経常外費用			

雑損失	1,300		
経常外費用計		1,300	1,300
税引前当期正味財産増減額			494,402
法人税・住民税及び事業税			171,000
当期正味財産増減額			323,402
前期繰越正味財産額			12,982,668
次期繰越正味財産額			13,306,070