

# 決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

一社) パーソナルサービス支援機構

鹿児島県鹿屋市西原2丁目18番33号

貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日

( 単位 円 )

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【 16,016 】	【 流 動 負 債 】	【 39,419 】
現 金 ・ 預 金	35,470	預 り 金	39,419
立 替 金	▲9,727	負 債 合 計	39,419
前 払 費 用	▲9,727	純 資 産 の 部	
【 繰 延 資 産 】	【 119,510 】	【 株 主 資 本 】	【 96,107 】
創 立 費	112,500	資 本 金	300,000
開 業 費	7,010	( 利 益 剰 余 金 )	( ▲203,893 )
		[ その他利益剰余金 ]	[ ▲203,893 ]
		繰 越 利 益 剰 余 金	▲203,893
		純 資 産 合 計	96,107
資 産 合 計	135,526	負 債 ・ 純 資 産 合 計	135,526

損益計算書

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

( 単位 円 )

科 目	金	額
【 経 常 収 益 】		
利用料 (通信制コース)	1,786,000	
利用料 (フリースクール)	579,000	
利用料 (自立就労)	105,000	
利用料 (リカレント)	60,000	2,530,000
売 上 総 利 益		2,530,000
【販売費及び一般管理費】		14,128,544
営 業 損 失		▲11,598,544
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	5	
協 賛 支 援 金	2,250,000	
寄 付 金	235,194	2,485,199
経 常 損 失		▲9,113,345
【 特 別 利 益 】		
雑 収 入		8,709,418
税 引 前 当 期 純 損 失		▲403,927
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		96,800
当 期 純 損 失		▲500,727

販売費及び一般管理費

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

( 単位 円 )

科 目	金	額
給 与 手 当	3,428,700	
法 定 福 利 費	394,013	
福 利 厚 生 費	39,077	
講 習 等 委 託 費	255,000	
ス ク ー ル 備 品 消 耗 品 費	149,155	
旅 費 交 通 費	617,863	
通 信 費	161,005	
車 両 費	816,265	
交 際 費	3,676	
諸 会 費	8,300	
寄 付 金	15,000	
広 告 宣 伝 費	254,396	
会 場 費	354,650	
地 代	36,000	
賃 借 料	900,000	
保 険 料	239,540	
修 繕 費	1,379,480	
水 道 光 熱 費	820,000	
事 務 所 備 品 消 耗 品 費	1,092,595	
什 器 備 品 費	364,314	
食 育 等 材 料 費	40,855	
新 聞 図 書 費	1,800	
研 修 費 用	3,000	
租 税 公 課	4,900	
支 払 手 数 料	2,734,100	
雑 費	14,860	
合 計		14,128,544

( 単位 円 )

	法人資本		
	資本金	利益剰余金	法人資本合計
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	
当期首残高	300,000	296,834	596,834
当期変動額			
当期変動額合計	0	▲500,727	▲500,727
当期末残高	300,000	▲203,893	96,107

上記の通りご報告申し上げます。

令和 2 年 4 月 7 日

一社) パーソナルサービス支援機構

代表理事 大 倉 一 真  
 理 事 谷 川 勝 彦  
 理 事 谷 口 絵 里 子

監査の結果、適法かつ正確なる事を認めます。

令和 2 年 4 月 7 日

監 査 吉 永 智 恵