

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 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 3 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 】	【 3,417 】	【 流 動 負 債 】	【 109,455 】
現 金 ・ 預 金	52,628	預 り 金	109,455
立 替 金	▲13,801	負 債 合 計	109,455
前 払 費 用	▲35,410	純 資 産 の 部	
【 繰 延 資 産 】	【 119,510 】	【 株 主 資 本 】	【 13,472 】
創 立 費	112,500	資 本 金	300,000
開 業 費	7,010	(利 益 剰 余 金)	(▲286,528)
		[その 他 利 益 剰 余 金]	[▲286,528]
		繰 越 利 益 剰 余 金	▲286,528
		純 資 産 合 計	13,472
資 産 合 計	122,927	負 債 ・ 純 資 産 合 計	122,927

損益計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 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)	1,130,000	
利用料 (フリースクール)	748,000	
利用料 (自立就労)	130,000	2,008,000
売 上 総 利 益		2,008,000
【販売費及び一般管理費】		15,635,493
営 業 損 失		▲13,627,493
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	16	
協 賛 支 援 金	2,719,590	
寄 付 金	261,741	2,981,347
経 常 損 失		▲10,646,146
【 特 別 利 益 】		
雑 収 入	10,916,511	
入 校 料	40,000	
プログラム登録料	115,000	11,071,511
【 特 別 損 失 】		
謝 金	272,000	
中間的就労行動費	165,000	437,000
税引前当期純損失		▲11,635
法人税、住民税及び事業税		71,000
当 期 純 損 失		▲82,635

販売費及び一般管理費

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金 額	
給 与 手 当	8,580,430	
法 定 福 利 費	411,247	
福 利 厚 生 費	17,709	
スクール備品消耗品費	190,535	
自立就労備品消耗品費	426,801	
旅 費 交 通 費	1,025,814	
イ ベ ン ト 行 事 費 用	56,231	
通 信 費	248,745	
車 両 費	2,540	
交 際 費	67,234	
寄 付 金	8,640	
広 告 宣 伝 費	181,500	
賃 借 料	1,449,256	
保 険 料	222,060	
修 繕 費	12,994	
設 備 使 用 費	233,200	
水 道 光 熱 費	601,093	
事務所備品消耗品費	425,545	
什 器 備 品 費	443,762	
食 育 等 材 料 費	640,027	
新 聞 図 書 費	3,080	
研 修 費 用	10,000	
租 税 公 課	3,900	
支 払 手 数 料	5,280	
助成金支出(謝金)	362,000	
雑 費	5,870	
合 計		15,635,493

(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	▲203,893	96,107
当期変動額			
当期変動額合計	0	▲82,635	▲82,635
当期末残高	300,000	▲286,528	13,472

上記の通りご報告申し上げます。

令和 3 年 4 月 10 日

一社) パーソナルサービス支援機構

代 表 理 事
理 事
理 事

大 倉 一 真
谷 川 勝 彦
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 3 年 4 月 10 日

監 査

吉 永 智 恵

