

決 算 報 告 書

(第 1 期)

自 平成 30 年 10 月 17 日

至 平成 31 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

平成 31 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 】	【 533,816 】	【 流 動 負 債 】	【 56,492 】
現 金 ・ 預 金	532,698	預 り 金	56,492
立 替 金	559	負 債 合 計	56,492
前 払 費 用	559	純 資 産 の 部	
【 繰 延 資 産 】	【 119,510 】	【 株 主 資 本 】	【 596,834 】
創 立 費	112,500	資 本 金	300,000
開 業 費	7,010	(利 益 剰 余 金)	(296,834)
		[その他利益剰余金]	[296,834]
		繰 越 利 益 剰 余 金	296,834
		純 資 産 合 計	596,834
資 産 合 計	653,326	負 債 ・ 純 資 産 合 計	653,326

損 益 計 算 書

自 平成 30 年 10 月 17 日

至 平成 31 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)	2,110,000	
利用料 (フリースクール)	45,000	
利 用 料 (自 立 就 労)	60,000	
利用料 (リカレント)	45,000	2,260,000
売 上 総 利 益		2,260,000
【販売費及び一般管理費】		1,980,567
営 業 利 益		279,433
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	1	
寄 付 金	17,400	17,401
経 常 利 益		296,834
税 引 前 当 期 純 利 益		296,834
当 期 純 利 益		296,834

販売費及び一般管理費

自 平成 30 年 10 月 17 日

至 平成 31 年 3 月 31 日 (単位 円)

科 目	金 額	
給 与 手 当	893,600	
法 定 福 利 費	120,033	
講 習 等 委 託 費	63,570	
スクール備品消耗品費	34,826	
センター備品消耗品費	4,185	
旅 費 交 通 費	48,134	
通 信 費	10,933	
車 両 費	25,000	
交 際 費	14,400	
広 告 宣 伝 費	77,800	
会 場 費	1,030	
保 険 料	35,900	
水 道 光 熱 費	300,000	
事務所備品消耗品費	63,847	
什 器 備 品 費	277,353	
新 聞 図 書 費	5,360	
租 税 公 課	3,300	
支 払 手 数 料	1,296	
合 計		1,980,567

(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	0	0	0
当期変動額			
当期変動額合計	300,000	296,834	596,834
当期末残高	300,000	296,834	596,834

上記の通りご報告申し上げます。
平成 31 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 谷 川 勝 彦
理 谷 口 絵 里 子

監査の結果、適法かつ正確なる事を認めます。
平成 31 年 4 月 7 日
監 査 吉 永 智 恵