

決 算 報 告 書

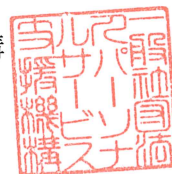
(第 3 期)

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



全科目合計残高試算表（損益計算書）

期間 令和 2年 4月 1日 ～ 令和 3年 3月31日

[0 一般社団法人パーソナルサービス支]

2頁

勘 定 科 目		前 月 残 高	借 方	貸 方	繰 越 残 高	構成比
純 売 上 高	8000 利用料（通信制コース			1,130,000	1,130,000	56.3
	8001 利用料（フリースクー			748,000	748,000	37.3
	8002 利用料（自立就労）			130,000	130,000	6.5
	（ 純 売 上 高 ）			2,008,000	2,008,000	100.0
売 上 原 価	（ 仕 入 高 ）					
	（ 材 料 費 ）					
	（ 労 務 費 ）					
	（ 外 注 加 工 費 ）					
	（ 経 費 ）					
	[一]					
	（ 売 上 原 価 ）					
	〔売上総利益金額〕		2,008,000		2,008,000	100.0
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	8313 給 与 手 当		8,580,430		8,580,430	427.3
	8350 法 定 福 利 費		411,247		411,247	20.5
	8351 福 利 厚 生 費		17,709		17,709	0.9
	8353 スクール備品消耗品費		190,535		190,535	9.5
	8354 自立就労備品消耗品費		426,801		426,801	21.3
	8410 旅 費 交 通 費		1,025,814		1,025,814	51.1
	8411 イ ベ ン ト 行 事 費 用		56,231		56,231	2.8
	8420 通 信 費		248,745		248,745	12.4
	8430 車 両 費		2,540		2,540	0.1
	8440 交 際 費		67,234		67,234	3.3
	8442 寄 付 金		8,640		8,640	0.4
	8450 広 告 宣 伝 費		181,500		181,500	9.0
	8512 賃 借 料		1,449,256		1,449,256	72.2
	8520 保 険 料		222,060		222,060	11.1
	8530 修 繕 費		12,994		12,994	0.6
	8540 設 備 使 用 費		233,200		233,200	11.6
	8541 水 道 光 熱 費		601,093		601,093	29.9
	8550 事務所備品消耗品費		425,545		425,545	21.2
	8551 什 器 備 品 費		443,762		443,762	22.1
	8552 食 育 等 材 料 費		640,027		640,027	31.9
	8560 新 聞 図 書 費		3,080		3,080	0.2
	8561 研 修 費 用		10,000		10,000	0.5
	8570 租 税 公 課		3,900		3,900	0.2
	8581 支 払 手 数 料		5,280		5,280	0.3
	8582 助成金支出（謝金）		362,000		362,000	18.0
	8599 雑 費		7,198	1,328	5,870	0.3
	〔販売費及び一般管理費〕		15,635,493		15,635,493	778.7
	【 営 業 損 益 金 額 】			13,627,493	▲13,627,493	▲678.7
	8610 受 取 利 息			16	16	0.0
	8620 協 賛 支 援 金			2,719,590	2,719,590	135.4
	8630 寄 付 金			261,741	261,741	13.0
	〔 営 業 外 収 益 〕			2,981,347	2,981,347	148.5
	〔 営 業 外 費 用 〕					
	【 営 業 外 損 益 金 額 】		2,981,347		2,981,347	148.5

全科目合計残高試算表（損益計算書）

期間 令和 2年 4月 1日 ～ 令和 3年 3月31日

[0 一般社団法人パーソナルサービス支]

2頁

勘 定 科 目		前 月 残 高	借 方	貸 方	繰 越 残 高	構成比
純 売 上 高	8000 利用料（通信制コース			1,130,000	1,130,000	56.3
	8001 利用料（フリースクー			748,000	748,000	37.3
	8002 利用料（自立就労）			130,000	130,000	6.5
	（ 純 売 上 高 ）			2,008,000	2,008,000	100.0
売 上 原 価	（ 仕 入 高 ）					
	（ 材 料 費 ）					
	（ 労 務 費 ）					
	（ 外 注 加 工 費 ）					
	（ 経 費 ）					
	[一]					
	（ 売 上 原 価 ）					
〔売上総利益金額〕			2,008,000		2,008,000	100.0
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	8313 給 与 手 当		8,580,430		8,580,430	427.3
	8350 法 定 福 利 費		411,247		411,247	20.5
	8351 福 利 厚 生 費		17,709		17,709	0.9
	8353 スクール備品消耗品費		190,535		190,535	9.5
	8354 自立就労備品消耗品費		426,801		426,801	21.3
	8410 旅 費 交 通 費		1,025,814		1,025,814	51.1
	8411 イベント行事費用		56,231		56,231	2.8
	8420 通 信 費		248,745		248,745	12.4
	8430 車 両 費		2,540		2,540	0.1
	8440 交 際 費		67,234		67,234	3.3
	8442 寄 付 金		8,640		8,640	0.4
	8450 広 告 宣 伝 費		181,500		181,500	9.0
	8512 賃 借 料		1,449,256		1,449,256	72.2
	8520 保 険 料		222,060		222,060	11.1
	8530 修 繕 費		12,994		12,994	0.6
	8540 設 備 使 用 費		233,200		233,200	11.6
	8541 水 道 光 熱 費		601,093		601,093	29.9
	8550 事務所備品消耗品費		425,545		425,545	21.2
	8551 什 器 備 品 費		443,762		443,762	22.1
	8552 食 育 等 材 料 費		640,027		640,027	31.9
	8560 新 聞 図 書 費		3,080		3,080	0.2
	8561 研 修 費 用		10,000		10,000	0.5
	8570 租 税 公 課		3,900		3,900	0.2
	8581 支 払 手 数 料		5,280		5,280	0.3
	8582 助成金支出（謝金）		362,000		362,000	18.0
	8599 雑 費		7,198	1,328	5,870	0.3
	〔販売費及び一般管理費〕		15,635,493		15,635,493	778.7
【 営 業 損 益 金 額 】				13,627,493	▲13,627,493	▲678.7
	8610 受 取 利 息			16	16	0.0
	8620 協 賛 支 援 金			2,719,590	2,719,590	135.4
	8630 寄 付 金			261,741	261,741	13.0
	〔 営 業 外 収 益 〕			2,981,347	2,981,347	148.5
〔 営 業 外 費 用 〕						
【 営 業 外 損 益 金 額 】			2,981,347		2,981,347	148.5

全科目合計残高試算表（損益計算書）

期間 令和 2年 4月 1日 ～ 令和 3年 3月31日

[0 一般社団法人パーソナルサービス支]

3頁

勘 定 科 目		前 月 残 高	借 方	貸 方	繰 越 残 高	構 成 比
【 経 常 損 益 金 額 】				10,646,146	▲10,646,146	▲530.2
特別利益	9140 雑 収 入			10,916,511	10,916,511	543.7
	9150 入 校 料			40,000	40,000	2.0
	9160 プログラム登録料			115,000	115,000	5.7
【 特 別 利 益 】				11,071,511	11,071,511	551.4
	9210 謝 金		272,000		272,000	13.5
	9211 中間的就労行動費		165,000		165,000	8.2
【 特 別 損 失 】			437,000		437,000	21.8
【 特 別 損 益 金 額 】			10,634,511		10,634,511	529.6
【税引前当期純損益金額】				11,635	▲11,635	▲0.6
9810 法人税、住民税及び事			71,000		71,000	3.5
【 当 期 純 損 益 金 額 】				82,635	▲82,635	▲4.1
【 合 計 】			38,766,455	38,766,455		