

決 算 報 告 書

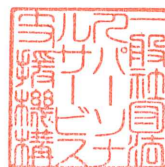
(第 6 期)

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 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 6 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 】	【 3,954,710 】	【 流 動 負 債 】	【 591,770 】
現 金 ・ 預 金	4,125,297	預 り 金	591,770
立 替 金	▲32,160	【 固 定 負 債 】	【 7,455,224 】
前 払 費 用	▲138,427	長 期 借 入 金	7,455,224
【 固 定 資 産 】	【 8,609,200 】	負 債 合 計	8,046,994
(有 形 固 定 資 産)	(8,609,200)	純 資 産 の 部	
土 地	8,609,200	【 株 主 資 本 】	【 4,636,426 】
【 繰 延 資 産 】	【 119,510 】	資 本 金	300,000
創 立 費	112,500	(利 益 剰 余 金)	(4,336,426)
開 業 費	7,010	[その他利益剰余金]	[4,336,426]
		繰 越 利 益 剰 余 金	4,336,426
		純 資 産 合 計	4,636,426
資 産 合 計	12,683,420	負 債 ・ 純 資 産 合 計	12,683,420

販売費及び一般管理費

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金 額	
【 人 件 費 】		
給 与 手 当	19,704,012	
法 定 福 利 費	2,186,874	
福 利 厚 生 費	272,144	22,163,030
【 一 】		
外 部 委 託 費	388,670	
フリースクール備品消耗品費	169,455	
就労訓練備品消耗品費	10,036	
旅 費 交 通 費	824,913	
イ ベ ン ト 行 事 費 用	122,600	
自 活 準 備 ホ ー ム 経 費	46,317	
通 信 費	515,839	
配 達 運 賃	2,180	
車 両 費	200	
交 際 費	207,134	
諸 会 費	119,336	
寄付金・寄贈品購入費	51,086	
広 告 宣 伝 費	203,380	
会 議 費	27,144	
賃 借 料	3,039,612	
家 賃	1,971,500	
保 険 料	1,309,879	
建 設 工 事 費	50,729,400	
衛 生 費	21,715	
設 備 使 用 費	51,700	
光 熱 水 費	785,855	
事 務 所 消 耗 品 費	57,143	
備 品 購 入 費	2,213,158	
利用者等食事関連費	906,595	
研 修 費 用	10,000	
租 税 公 課	198,230	
支払手数料 (振込手数料)	11,385	
支払手数料 (引落手数料)	1,485	
報 酬 費	269,620	
中 間 的 就 労 行 動 費	195,500	
雑 費	3,480	64,464,547
合 計		86,627,577

損益計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金 額	
【 経 常 収 益 】		
利用料 (フリースクール)		31,000
【 経 常 費 用 】		
—	25,000	
合 計	25,000	25,000
売上総利益金額		6,000
【販売費及び一般管理費】		86,627,577
営業損失金額		▲86,621,577
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	168	
協 賛 支 援 金	1,956,300	
寄 付 金	1,083,016	
助 成 金	7,131,360	
ホーム利用者支援資金	1,184,000	
行政委託・補助金	71,035,150	
支援給付金等	20,000	82,409,994
経常損失金額		▲4,211,583
税引前当期純損失金額		▲4,211,583
法人税、住民税及び事業税		242,100
当期純損失金額		▲4,453,683

一社) パーソナルサービス支援機構

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金	額
【 ー 】 講 師 等 委 託 費 —		25,000
—		25,000
—		25,000

(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	8,790,109	9,090,109
当期変動額			
当期変動額合計	0	▲4,453,683	▲4,453,683
当期末残高	300,000	4,336,426	4,636,426

上記の通りご報告申し上げます。

令和 6 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 日 野 尚 子

監査の結果、適法かつ正確なる事を認めます。

令和 6 年 4 月 7 日

監 査 節 賀 智 恵



全科目合計残高試算表（貸借対照表）

令和 6年 3月31日 現在

[0 一般社団法人パーソナルサービス支]

1頁

勘 定 科 目		前 月 残 高	借 方	貸 方	繰 越 残 高	構成比
資 産 の 部	1100 現 金	24,000	5,118,766	5,142,766		0.0
	1101 休眠口座（決済用）	7,307,800	6,607,570	13,906,220	9,150	0.1
	（ 現 金 ）	7,331,800	11,726,336	19,048,986	9,150	0.1
	1120 鹿銀・普3055897(法人	972,281	85,449,041	83,265,307	3,156,015	24.9
	1124 鹿銀・普3073004(リース)	100	1,577,000	1,577,000	100	0.0
	1125 鹿銀・普3072998(就労)	100	1,184,000	1,184,000	100	0.0
	1126 宮銀・普151420(寄付基	587,555	1,526,023	1,153,646	959,932	7.6
	（ 流 動 性 預 金 ）	1,560,036	89,736,064	87,179,953	4,116,147	32.5
	（ 固 定 性 預 金 ）					
	（ 預 金 ）	1,560,036	89,736,064	87,179,953	4,116,147	32.5
	〔 現 金 預 金 〕	8,891,836	101,462,400	106,228,939	4,125,297	32.5
	〔 営 業 債 権 〕					
	〔 有 価 証 券 〕					
	〔 棚 卸 資 産 〕					
	1411 立 替 金	456,772		488,932	▲32,160	▲0.3
	1420 前 払 費 用	▲92,495		45,932	▲138,427	▲1.1
	〔 その他流動資産 〕	364,277		534,864	▲170,587	▲1.3
	【 流 動 資 産 】	9,256,113	101,462,400	106,763,803	3,954,710	31.2
	2210 土 地	8,609,200			8,609,200	67.9
	〔 有 形 固 定 資 産 〕	8,609,200			8,609,200	67.9
	〔 無 形 固 定 資 産 〕					
	〔 投 資 そ の 他 の 資 産 〕					
	【 固 定 資 産 】	8,609,200			8,609,200	67.9
負 債 の 部	3110 創 立 費	112,500			112,500	0.9
	3120 開 業 費	7,010			7,010	0.1
	【 繰 延 資 産 】	119,510			119,510	0.9
	【 資 産 の 部 】	17,984,823	101,462,400	106,763,803	12,683,420	100.0
	4170 預 り 金	367,244	2,820,092	3,044,618	591,770	4.7
純 資 産 の 部	【 流 動 負 債 】	367,244	2,820,092	3,044,618	591,770	4.7
	5110 長 期 借 入 金	8,527,470	1,072,246		7,455,224	58.8
	【 固 定 負 債 】	8,527,470	1,072,246		7,455,224	58.8
	【 引 当 金 】					
	【 負 債 の 部 】	8,894,714	3,892,338	3,044,618	8,046,994	63.4
株 主 資 本	7110 資 本 金	300,000			300,000	2.4
	【 繰越利益剰余金 〕	8,790,109	4,453,683		4,336,426	34.2
	【 当 期 純 損 益 金 額 〕		4,453,683		▲4,453,683	▲35.1
	【 株 主 資 本 】	9,090,109	4,453,683		4,636,426	36.6
	【 純 資 産 の 部 】	9,090,109	4,453,683		4,636,426	36.6
【 負 債 ・ 純 資 産 の 部 】		17,984,823	8,346,021	3,044,618	12,683,420	100.0

全科目合計残高試算表（損益計算書）

期間 令和 5年 4月 1日 ～ 令和 6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
売上 原価	8001 利用料（フリースクール）			31,000	31,000	100.0
	（純売上高）			31,000	31,000	100.0
	（仕入高）					
	（材料費）					
	8211 講師等委託費		25,000		25,000	80.6
	（労務費）		25,000		25,000	80.6
	（外注加工費）					
	（経費）					
	〔 ー 〕		25,000		25,000	80.6
	（売上原価）		25,000		25,000	80.6
〔売上総利益金額〕			6,000		6,000	19.4
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	8313 給与手当		19,704,012		19,704,012	999.9
	8350 法定福利費		2,186,874		2,186,874	999.9
	8351 福利厚生費		272,144		272,144	877.9
	8352 外部委託費		388,670		388,670	999.9
	8353 フリースクール備品消耗品費		169,455		169,455	546.6
	8354 就労訓練備品消耗品費		10,036		10,036	32.4
	8410 旅費交通費		824,913		824,913	999.9
	8411 イベント行事費用		122,600		122,600	395.5
	8412 自活準備ホーム経費		46,317		46,317	149.4
	8420 通信費		515,839		515,839	999.9
	8421 配達運賃		2,180		2,180	7.0
	8430 車両費		200		200	0.6
	8440 交際費		207,134		207,134	668.2
	8441 諸会費		119,336		119,336	385.0
	8442 寄付金・寄贈品購入費		51,086		51,086	164.8
	8450 広告宣伝費		203,380		203,380	656.1
	8460 会議費		27,144		27,144	87.6
	8512 賃借料		3,039,612		3,039,612	999.9
	8513 家賃		1,971,500		1,971,500	999.9
	8520 保険料		1,309,879		1,309,879	999.9
	8531 建設工事費		50,729,400		50,729,400	999.9
	8532 衛生費		21,715		21,715	70.0
	8540 設備使用費		51,700		51,700	166.8
	8541 光熱水費		785,855		785,855	999.9
	8550 事務所消耗品費		57,143		57,143	184.3
	8551 備品購入費		2,213,158		2,213,158	999.9
	8553 利用者等食事関連費		906,595		906,595	999.9
	8561 研修費用		10,000		10,000	32.3
	8570 租税公課		198,230		198,230	639.5
	8580 支払手数料（振込手数		11,385		11,385	36.7
	8581 支払手数料（引落手数		1,485		1,485	4.8
	8582 報酬費		269,620		269,620	869.7
	8583 中間的就労行動費		195,500		195,500	630.6
	8599 雑費		3,480		3,480	11.2
〔販売費及び一般管理費〕			86,627,577		86,627,577	999.9

全科目合計残高試算表（損益計算書）

期間 令和 5年 4月 1日 ～ 令和 6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
【 営 業 損 益 金 額 】				86,621,577	▲86,621,577	▲999.9
営 業 外 収 益	8610 受 取 利 息			168	168	0.5
	8620 協 賛 支 援 金			1,956,300	1,956,300	999.9
	8630 寄 付 金			1,083,016	1,083,016	999.9
	8640 助 成 金			7,131,360	7,131,360	999.9
	8650 ホーム利用者支援資金			1,184,000	1,184,000	999.9
	8660 行政委託・補助金			71,035,150	71,035,150	999.9
	8790 支 援 給 付 金 等			20,000	20,000	64.5
〔 営 業 外 収 益 〕				82,409,994	82,409,994	999.9
〔 営 業 外 費 用 〕						
【 営 業 外 損 益 金 額 】			82,409,994		82,409,994	999.9
【 経 常 損 益 金 額 】				4,211,583	▲4,211,583	▲999.9
【 特 別 利 益 〕						
【 特 別 損 失 〕						
【 特 別 損 益 金 額 〕						
【税引前当期純損益金額】				4,211,583	▲4,211,583	▲999.9
9810 法人税、住民税及び事			242,100		242,100	781.0
【 当 期 純 損 益 金 額 〕				4,453,683	▲4,453,683	▲999.9
【 合 計 〕			192,249,415	192,249,415		

監査報告書（令和5年度・第6期）

一般社団法人パーソナルサービス支援機構

代表理事 大倉 一真 殿

私、監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの第5期における理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類、附属明細書及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

令和6年4月7日

監事 節賀 智恵

