

# 貸借対照表

平成 30年 5月31日 現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	13,417,184	【流動負債】	3,630,276
現金・預金	5,752,268	短期借入金	79,140
売掛金	7,445,466	未払金	2,672,446
前払費用	219,450	未払費用	475,883
【固定資産】	1,820,766	預り金	402,807
[有形固定資産]	244,616	【固定負債】	7,440,000
工具器具備品	244,616	長期借入金	7,440,000
[投資その他の資産]	1,576,150	負債合計	11,070,276
		純資産の部	
出資金	50,000	【株主資本】	4,491,472
差入保証金	1,526,150	[資本金]	6,000,000
【繰延資産】	323,798	[利益剰余金]	-1,508,528
権利金	323,798	(その他利益剰余金)	-1,508,528
		繰越利益剰余金	-1,508,528
		純資産合計	4,491,472
資産合計	15,561,748	負債・純資産合計	15,561,748

# 就労支援事業損益計算書

自 平成 29年 6月 1日

至 平成 30年 5月31日

(単位:円)

科 目	金	額
【就労支援事業収益】		
就労支援事業収益	36,307,403	36,307,403
【就労支援事業収入原価】		
当期就労支援事業製造原価	17,329,123	17,329,123
就労支援事業総利益		18,978,280
【就労支援事業販管費】		
給料手当	10,278,825	
賞与手当	1,650,000	
法定福利費	719,684	
福利厚生費	79,128	
広告宣伝費	93,950	
旅費交通費	879,094	
交際費	106,317	
通信費	221,802	
水道光熱費	409,162	
租税公課	51,148	
消耗品費	1,761,824	
賃借料	1,343,008	
保険料	1,133,020	
諸会費	3,900	
減価償却費	183,888	
雑費	1,063,928	19,978,678
就労支援事業営業損失		-1,000,398
【営業外収益】		
受取利息	43	
雑収入	2,789,823	2,789,866
【営業外費用】		
支払利息・手形売却損	99,627	99,627
就労支援事業経常利益		1,689,841
税引前当期純利益		1,689,841
当期純利益		1,689,841

就労支援事業損益計算書

自 平成 29年 6月 1日  
至 平成 30年 5月31日

(単位:円)

科 目	金 額		就労移行支援		就労継続支援(A型)	
【就労支援事業収益】						
就労支援事業収益	36,307,403	36,307,403	14,974,436	14,974,436	21,332,967	21,332,967
【就労支援事業収入原価】						
当期就労支援事業製造原価	17,329,123	17,329,123	7,147,134	7,147,134	10,181,989	10,181,989
就労支援事業総利益		18,978,280		7,827,302		11,150,978
【就労支援事業販管費】						
給料手当	10,278,825		4,239,345		6,039,480	
賞与手当	1,650,000		680,517		969,483	
法定福利費	719,684		296,823		422,861	
福利厚生費	79,128		32,635		46,493	
広告宣伝費	93,950		38,748		55,202	
旅費交通費	879,094		362,569		516,525	
交際費	106,317		43,849		62,468	
通信費	221,802		91,479		130,323	
水道光熱費	409,162		168,753		240,409	
租税公課	51,148		21,095		30,053	
消耗品費	1,761,824		726,638		1,035,186	
賃借料	1,343,008		553,903		789,105	
保険料	1,133,020		467,297		665,723	
諸会費	3,900		1,608		2,292	
減価償却費	183,888		75,842		108,046	
雑費	1,063,928		438,801	8,239,902	625,127	11,738,776
就労支援事業営業損失		-1,000,398		-412,600		-587,798
【営業外収益】						
受取利息	43		18		25	
雑収入	2,789,823	2,789,866	1,150,620	1,150,638	1,639,203	1,639,228
【営業外費用】						
支払利息・手形売却損	99,627	99,627	41,090	41,090	58,537	58,537
就労支援事業経常利益		1,689,841		696,948		992,893
税引前当期純利益		1,689,841		696,948		992,893
当期純利益		1,689,841		696,948		992,893

自 平成 29年 6月 1日  
至 平成 30年 5月31日

科 目	金 額		就労移行支援		就労継続支援(A型)	
【材料費】 仕入高	201,340	201,340	83,040	83,040	118,300	118,300
【労務費】 賃金手当	11,012,609		4,541,983		6,470,626	
法定福利費	-28,083		-11,582		-16,501	
福利厚生費	84,777	11,069,303	34,965	4,565,366	49,812	6,503,937
【外注費】 外注費	1,661,498	1,661,498	685,260	685,260	976,238	976,238
【製造経費】 旅費交通費	1,379,849		569,098		810,751	
水道光熱費	438,371		180,799		257,572	
賃借料	1,438,883		593,445		845,438	
雑費	1,139,879	4,396,982	470,126	1,813,468	669,753	2,583,514
当期就労支援事業総製造費用		17,329,123	7,147,134	7,147,134	10,181,989	10,181,989
当期就労支援事業製造原価		17,329,123	7,147,134	7,147,134	10,181,989	10,181,989

## 就労支援事業別事業活動明細書

平成29年6月1日～平成30年5月31

(単位：円)

勘定科目		合計	DTP製作	小物販売
収益	就労支援事業収益	36,307,403	0	0
	就労支援事業活動収益計	36,307,403	0	0
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品（商品）棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価	<u>17,239,123</u>		201,340
	当期就労支援事業仕入高			
	合計			
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	差引			
	就労支援事業販管費	19,978,678		
	就労支援事業活動費用計	37,307,801		
	就労支援事業活動増減差額	<u>-1,000,398</u>		

平成29年6月～30年5月 平均月額賃金（工賃）

単位：千

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	計
賃金	40	47	42	48	47	54	59	51	48	51	53	53	593

貸借対照表

令和元年5月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科 目	金 額	アヴェク	アヴェク南森町	科 目	金 額	アヴェク	アヴェク南森町
【流動資産】	13,462,109	9,309,350	4,152,759	【流動負債】	5,216,623	3,607,411	1,609,212
現金・預金	2,890,427	1,998,795	891,632	短期借入金	116,540	80,590	35,950
売掛金	10,375,332	7,174,775	3,200,557	未払金	4,275,750	2,956,777	1,318,973
前払費用	196,350	135,780	60,570	未払費用	108,840	75,265	33,575
【固定資産】	1,723,844	1,192,077	531,767	預り金	715,493	494,779	220,714
[有形固定資産]	147,694	102,134	45,560	【固定負債】	5,832,000	4,032,959	1,799,041
工具器具備品	147,694	102,134	45,560	長期借入金	5,832,000	4,032,959	1,799,041
[投資その他の資産]	1,576,150	1,089,943	486,207	負債合計	11,048,623	7,640,370	3,408,253
出資金	50,000	34,576	15,424	純資産の部			
差入保証金	1,526,150	1,055,367	470,783	【株主資本】	4,366,358	3,019,434	1,346,924
【繰延資産】	229,028	158,378	70,650	[資本金]	6,000,000	4,149,135	1,850,865
権利金	229,028	158,378	70,650	[利益剰余金]	-1,633,642	-1,129,700	-503,942
				(その他利益剰余金)	-1,633,642	-1,129,700	-503,942
				繰越利益剰余金	-1,633,642	-1,129,700	-503,942
				純資産合計	4,366,358	3,019,435	1,346,923
資産合計	15,414,981	10,659,805	4,755,176	負債・純資産合計	15,414,981	10,659,805	4,755,176

就労支援事業損益計算書

自 平成 30年 6月 1日  
至 令和 01年 5月 31日

科 目	(総額)		アヴェク		就労移行支援		就労継続支援(A型)		アヴェク南森町		就労移行支援		就労継続支援(A型)	
	金	額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
【就労支援事業収益】														
就労支援事業収益	50,223,842	50,223,842	34,730,913	34,730,913	12,195,299	12,195,299	22,535,614	22,535,614	15,492,929	15,492,929	8,438,708	8,438,708	7,054,221	7,054,221
【就労支援事業収入原価】														
当期就労支援事業製造原価	21,144,107	21,144,107	14,621,624	14,621,624	5,134,189	5,134,189	9,487,435	9,487,435	6,522,483	6,522,483	3,552,674	3,552,674	2,969,809	2,969,809
就労支援事業総利益		29,079,735		20,109,289		7,061,110		13,048,179		8,970,446		4,886,034		4,084,412
【就労支援事業販管費】														
役員報酬	6,000,000		4,149,135		1,456,914		2,692,221		1,850,865		1,008,131		842,734	
給料手当	16,670,198		8,867,239		3,113,613		5,753,626		7,802,959		4,250,125		3,552,834	
法定福利費	2,586,891		1,788,893		628,146		1,160,747		797,998		434,655		363,343	
福利厚生費	147,563		78,492		27,561		50,931		69,071		37,622		31,449	
広告宣伝費	301,110		208,224		73,115		135,109		92,886		50,593		42,293	
旅費交通費	1,153,600		534,136		187,555		346,581		619,464		337,410		282,054	
交際費	13,126		9,077		3,187		5,890		4,049		2,205		1,844	
通信費	289,741		200,362		70,354		130,008		89,379		48,683		40,696	
水道光熱費	603,027		417,007		146,426		270,581		186,020		101,322		84,698	
租税公課	80,315		55,540		19,502		36,038		24,775		13,494		11,281	
消耗品費	499,245		345,239		121,226		224,013		154,006		83,884		70,122	
賃借料	2,366,095		1,636,208		574,533		1,061,675		729,887		397,556		332,331	
保険料	193,680		133,934		47,029		86,905		59,746		32,543		27,203	
減価償却費	191,692		132,559		46,546		86,013		59,133		32,209		26,924	
雑費	1,193,508	32,289,791	825,338	19,381,383	289,806	6,805,513	535,532	12,575,870	368,170	12,908,408	200,535	7,030,967	167,635	5,877,441
就労支援事業営業損失		-3,210,056		727,906		255,597		472,309		-3,937,962		-2,144,933		-1,793,029
【営業外収益】														
受取利息	59		41		14		27		18		10		8	
雑収入	3,191,054	3,191,113	2,206,685	2,206,726	774,848	774,862	1,431,837	1,431,864	984,369	984,387	536,167	536,177	448,202	448,210
【営業外費用】														
支払利息・手形売却損	106,171	106,171	73,420	73,420	25,780	25,780	47,640	47,640	32,751	32,751	17,839	17,839	14,912	14,912
就労支援事業経常利益		-125,114		2,861,212		1,004,679		1,856,533		-2,986,326		-1,626,595		-1,359,731
税引前当期純利益		-125,114		2,861,212		1,004,679		1,856,533		-2,986,326		-1,626,595		-1,359,731
当期純利益		-125,114		2,861,212		1,004,679		1,856,533		-2,986,326		-1,626,595		-1,359,731

就労支援事業製造原価明細書

自 平成 30年 6月 1日  
至 令和 01年 5月 31日

科 目	(総額)		アヴェク		就労移行支援		就労継続支援(A型)		アヴェク南森町		就労移行支援		就労継続支援(A型)	
	金	額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
【材料費】														
仕入高	197,751	197,751	136,749	136,749	48,018	48,018	88,731	88,731	61,002	61,002	33,227	33,227	27,775	27,775
【労務費】														
賃金手当	13,575,904		9,388,042		3,296,486		6,091,556		4,187,862		2,281,050		1,906,812	
法定福利費	58,993		40,795		14,325		26,470		18,198		9,912		8,286	
福利厚生費	120,173	13,755,070	83,102	9,511,939	29,180	3,339,991	53,922	6,171,948	37,071	4,243,131	20,192	2,311,154	16,879	1,931,977
【外注費】														
外注費	2,143,706	2,143,706	1,482,421	1,482,421	520,532	520,532	961,889	961,889	661,285	661,285	360,190	360,190	301,095	301,095
【製造経費】														
旅費交通費	1,657,611		1,146,275		402,499		743,776		511,336		278,515		232,821	
水道光熱費	491,093		339,602		119,247		220,355		151,491		82,514		68,977	
賃借料	1,926,905		1,332,498		467,889		864,609		594,407		323,762		270,645	
雑費	971,971	5,047,580	672,140	3,490,515	236,013	1,225,648	436,127	2,264,867	299,831	1,557,065	163,312	848,103	136,519	708,962
当期就労支援事業総製造費用		21,144,107		14,621,624		5,134,189		9,487,435		6,522,483		3,552,674		2,969,809
当期就労支援事業製造原価		21,144,107		14,621,624		5,134,189		9,487,435		6,522,483		3,552,674		2,969,809