

第9期

財 務 諸 表

自：令和 3年 7月 1日

至：令和 4年 6月30日

〒710-1313

岡山県倉敷市真備町川辺1426-4

一般社団法人 ジャングルランド

理事長 加藤 誠一

貸借対照表

令和 4年 6月 30日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,804,354	12,505,736	△6,701,382
保険未収入金	5,935,740	5,478,700	457,040
売掛金	305,048	372,026	△66,978
未収金	2,985,380	3,530,214	△544,834
たな卸資産	219,565	144,250	75,315
仮払金	113,600	96,800	16,800
流動資産合計	15,363,687	22,127,726	△6,764,039
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	1,392,239	1,443,829	△51,590
車両運搬具	3,700,263	4,708,047	△1,007,784
什器備品	6,482,366	6,577,261	△94,895
一括償却資産	1,073,706	677,089	396,617
構築物	7,325,417	7,721,617	△396,200
預託金	32,460	39,270	△6,810
その他固定資産合計	20,006,451	21,167,113	△1,160,662
固定資産合計	20,006,451	21,167,113	△1,160,662
資産合計	35,370,138	43,294,839	△7,924,701
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	23,969	161,516	△137,547
未払金	3,762,246	3,198,910	563,336
未払消費税等	392,500	680,300	△287,800
預り金	0	104,456	△104,456
仮受金	6,900	0	6,900
短期借入金	282,400	525,609	△243,209
流動負債合計	4,468,015	4,670,791	△202,776
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,468,015	4,670,791	△202,776
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	30,902,123	38,624,048	△7,721,925
正味財産合計	30,902,123	38,624,048	△7,721,925
負債及び正味財産合計	35,370,138	43,294,839	△7,924,701

正味財産増減計算書

令和 3年 7月 1日 から令和 4年 6月 30日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
障害福祉サービス収入	33,426,240	31,252,540	2,173,700
花木卸売上高	4,513,536	5,485,783	△972,247
利用者施設利用料	204,600	223,200	△18,600
請負収入	13,391,400	11,757,900	1,633,500
事業収益計	51,535,776	48,719,423	2,816,353
受取補助金等			
障害者通所奨励金	1,099,800	692,600	407,200
受取地方公共団体補助金	7,000	2,725,000	△2,718,000
受取民間補助金	1,000,000	0	1,000,000
特定求職者雇用開発助成金	800,000	1,700,000	△900,000
受取地方公共団体助成金	0	104,550	△104,550
受取補助金等計	2,906,800	5,222,150	△2,315,350
雑収益			
受取利息	77	82	△5
雑収益	195,415	144,148	51,267
雑収益計	195,492	144,230	51,262
経常収益計	54,638,068	54,085,803	552,265
(2) 経常費用			
事業費			
原材料仕入高	3,495,547	3,518,583	△23,036
指導員給与	13,973,171	13,056,125	917,046
利用者給与	15,396,191	14,430,172	966,019
福利厚生費	2,555,637	2,110,838	444,799
旅費交通費	336,180	344,660	△8,480
通信運搬費	65,724	107,461	△41,737
減価償却費	2,651,420	2,544,000	107,420
消耗什器備品費	1,188,749	4,556,823	△3,368,074
修繕費	692,313	111,915	580,398
燃料費	1,029,915	941,162	88,753
光熱水料費	553,124	238,600	314,524
賃借料	3,605,000	3,000,000	605,000
保険料	669,610	709,600	△39,990
租税公課	942,400	939,380	3,020
委託費	5,280,000	5,280,000	0
雑費	1,091,972	1,307,993	△216,021
事業費計	53,526,953	53,197,312	329,641
管理費			
役員報酬	8,758,800	8,758,800	0
交際費	0	22,598	△22,598
管理費計	8,758,800	8,781,398	△22,598
経常費用計	62,285,753	61,978,710	307,043
評価損益等調整前当期経常増減額	△7,647,685	△7,892,907	245,222
当期経常増減額	△7,647,685	△7,892,907	245,222
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
固定資産除却損	74,240	0	74,240
経常外費用計	74,240	0	74,240
当期経常外増減額	△74,240	0	△74,240
税引前当期一般正味財産増減額	△7,721,925	△7,892,907	170,982
当期一般正味財産増減額	△7,721,925	△7,892,907	170,982
一般正味財産期首残高	38,624,048	46,516,955	△7,892,907
一般正味財産期末残高	30,902,123	38,624,048	△7,721,925
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	30,902,123	38,624,048	△7,721,925