

決 算 報 告 書

(第 7 期)

自 令和 2年 8月 1日
至 令和 3年 7月31日

一般社団法人 b r o t h e r s

大阪市西区靱本町2-9-7-1001

貸借対照表

令和 3年 7月31日 現在

一般社団法人brothers

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	21,034,724	【流動負債】	4,910,686
現金及び預金	6,407,887	未払金	1,005,025
事業未収金	2,642,307	未払費用	3,759,726
未収補助金	7,887,365	未払法人税等	70,000
未収助成金	200,000	預り金	75,935
立替金	3,275,923	【固定負債】	18,939,965
前払費用	610,382	長期借入金	18,553,000
仮払金	10,860	長期未払金	386,965
【固定資産】	2,289,055	負債の部合計	23,850,651
【有形固定資産】	416,685	純 資 産 の 部	
車両運搬具	250,001	【基本金】	-526,872
工具器具備品	166,684	利益剰余金	-526,872
【投資その他の資産】	1,872,370	その他利益剰余金	-526,872
出資金	50,000	繰越利益剰余金	-526,872
敷金	1,734,570	(うち当期純利益金額)	1,041,220
差入保証金	76,500	純資産の部合計	-526,872
預託金	11,300	負債及び純資産合計	23,323,779
資産の部合計	23,323,779		

損 益 計 算 書

自 令和 2年 8月 1日
至 令和 3年 7月31日

一般社団法人brothers

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
就 労 支 援 事 業 収 益	15,371,449	
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益	45,162,453	
そ の 他 事 業 収 益	2,400,000	
売 上 高 合 計		62,933,902
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	200,000	
シ ー ツ ・ リ ネ ン 費 用	91,200	
利 用 者 工 賃	21,784,662	
合 計	22,075,862	
売 上 原 価		22,075,862
売 上 総 利 益 金 額		40,858,040
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		39,961,169
営 業 利 益 金 額		896,871
【営業外収益】		
受 取 利 息	83	
受 取 配 当 金	1,000	
雑 収 入	285,849	
営 業 外 収 益 合 計		286,932
【営業外費用】		
支 払 利 息	72,583	
営 業 外 費 用 合 計		72,583
経 常 利 益 金 額		1,111,220
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		1,111,220
法 人 税 等		70,000
当 期 純 利 益 金 額		1,041,220

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 2年 8月 1日
至 令和 3年 7月31日

一般社団法人brothers

(単位： 円)

科 目				金 額	
役 員 報 酬				5,210,000	
給 料 手 当				12,562,121	
法 定 福 利 費				1,398,044	
福 利 厚 生 費				3,468,841	
業 務 委 託 費				2,324,533	
接 待 交 際 費				44,310	
旅 費 交 通 費				4,442,956	
通 信 費				913,676	
消 耗 品 費				592,427	
事 務 用 消 耗 品 費				36,491	
研 修 費				47,000	
水 道 光 熱 費				449,067	
諸 会 費				1,375	
支 払 手 数 料				1,524,974	
車 両 費				467,442	
地 代 家 賃				4,036,236	
リ ー ス 料				987,332	
保 險 料				223,126	
租 税 公 課				181,529	
減 価 償 却 費				546,439	
雑 費				503,250	
販売費及び一般管理費合計					39,961,169