

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 令和 1年12月 1日
至 令和 2年11月30日

一般社団法人 NORMALIZE

大阪府大阪市北区長柄東
二丁目8番36号

電話 : 06 - 6450 - 6604

貸借対照表

令和 2年11月30日 現在

一般社団法人 NORMALIZE

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	13,175,407	【流動負債】	7,498,920
現金及び預金	5,303,129	短期借入金	3,500,000
前払費用	205,536	未払費用	2,086,446
事業未収金	7,666,742	未払法人税等	994,900
【固定資産】	3,807,950	事業未払金	219,272
【有形固定資産】	1,801,550	職員預り金	698,302
建物附属設備	1,596,671	【固定負債】	500,000
工具器具備品	204,879	長期借入金	500,000
【投資その他の資産】	2,006,400	負債の部合計	7,998,920
敷金	1,472,000	純 資 産 の 部	
差入保証金	16,000	【株主資本】	8,984,437
長期前払費用	518,400	基 本 金	6,300,000
		利 益 剰 余 金	2,684,437
		その他利益剰余金	2,684,437
		繰越利益剰余金	2,684,437
		(うち当期純利益金額)	4,435,942
		純資産の部合計	8,984,437
資産の部合計	16,983,357	負債及び純資産合計	16,983,357

事業活動計算書

自 令和 1年12月 1日
至 令和 2年11月30日

一般社団法人 NORMALIZE

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
就労継続支援事業収益	40,817,497	
内 職 収 入	2,122,252	
利用者外給食費収入	600	
利用者給食費収入	165,990	
売 上 高 合 計		43,106,339
売 上 総 利 益 金 額		43,106,339
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		37,555,523
営 業 利 益 金 額		5,550,816
【営業外収益】		
受 取 利 息	26	
営 業 外 収 益 合 計		26
経 常 利 益 金 額		5,550,842
税引前当期純利益金額		5,550,842
法 人 税 等		1,114,900
当 期 純 利 益 金 額		4,435,942

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 1年12月 1日
至 令和 2年11月30日

一般社団法人 NORMALIZE

(単位： 円)

科 目	金 額	
役 員 報 酬	2,160,000	
職 員 本 給	7,584,000	
職 員 諸 手 当	1,236,330	
職 員 賞 与	3,430,000	
非 常 勤 職 員 費	5,852,560	
非 常 勤 職 員 諸 手 当	811,760	
法 定 福 利 費	3,150,356	
給 食 費	166,590	
保 健 衛 生 費	98,119	
教 養 娛 楽 費	103,469	
利 用 者 工 賃	1,639,551	
内 職 経 費	133,617	
消 耗 器 具 備 品 費	329,690	
車 輛 運 搬 費	377,796	
雑 費 (業)	56,514	
福 利 厚 生 費	47,374	
旅 費 交 通 費	8,300	
研 修 研 究 費	20,000	
事 務 用 消 耗 品 費	498,594	
水 道 光 熱 費	528,136	
修 繕 費	126,937	
通 信 運 搬 費	322,586	
会 議 費	2,020	
業 務 委 託 費	1,132,974	
手 数 料	448,705	
保 険 料	62,000	
賃 借 料	836,088	
土 地 ・ 建 物 賃 借 料	5,412,969	
減 価 償 却 費	625,940	
租 税 公 課	26,050	
保 守 料	8,228	
外 注 費	285,600	
雑 費 (務)	32,670	
販売費及び一般管理費合計		37,555,523

社員資本等変動計算書

自 令和 1年12月 1日
至 令和 2年11月30日

(単位： 円)

一般社団法人 NORMALIZE

	株主資本										株主 資本 合計	
	資本金	新株式申込証拠金	資本剰余金			利益 準備金	利益剰余金		利益 剰余金 合計	自己株式		自己株式申込証拠金
			資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計		その他利益剰余金					
							別途 積立金	繰越利益 剰余金				
当期首残高	6,300,000	0	0	0	0	0	0	-1,751,505	-1,751,505	0	0	4,548,495
当期変動額								4,435,942	4,435,942			4,435,942
当期純利益金額								4,435,942	4,435,942			4,435,942
当期変動額合計								4,435,942	4,435,942			4,435,942
当期末残高	6,300,000	0	0	0	0	0	0	2,684,437	2,684,437	0	0	8,984,437

	評価・換算差額等				新株 予約権	純資産 合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延 ヘッジ 損益	土地 再評価 差額金	評価・換算 差額等合計		
当期首残高	0	0	0	0	0	4,548,495
当期変動額						
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)						4,435,942
当期変動額合計						4,435,942
当期末残高	0	0	0	0	0	8,984,437

注 記 表

一般社団法人 NORMALIZE

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

① 有形固定資産

定率法を採用しています。なお、平成10年4月1日以降取得した建物（附属設備を除く。）及び平成28年4月1日以降取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しています。

② 無形固定資産

定額法によっています。

理事、監事との間の取引による金銭債務

500,0000円

以上のとおり報告します。

令和 3年 1月14日

一般社団法人 NORMALIZE

代 表 理 事 矢野耕治