

決 算 報 告 書

(第 5 期)

自 令和 3年12月 1日

至 令和 4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 3 6 号

電話 : 06 - 6450 - 6604

貸借対照表

令和 4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】	9,145,380	【流動負債】	3,397,495
現金及び預金	2,059,537	事業未払金	243,028
事業未収金	6,764,678	未払費用	2,776,358
前払費用	295,011	未払法人税等	109,300
仮払金	26,154	職員預り金	268,809
【固定資産】	3,496,790	【固定負債】	500,000
【有形固定資産】	1,270,790	長期運営資金借入金	500,000
建物附属設備	939,688	負債の部合計	3,897,495
工具器具備品	331,102	純 資 産 の 部	
【投資その他の資産】	2,226,000	【株主資本】	8,744,675
敷金	1,362,000	資本金	6,300,000
差入保証金	20,000	利益剰余金	2,444,675
長期前払費用	844,000	その他利益剰余金	2,444,675
		繰越利益剰余金	2,444,675
		(うち当期純損失金額)	2,086,538
		純資産の部合計	8,744,675
資産の部合計	12,642,170	負債及び純資産合計	12,642,170

事業活動計算書

自 令和 3年12月 1日
至 令和 4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	40,025,905	
内 職 収 入	2,187,756	
作 業 管 理 収 入	718,407	
補 助 金 事 業 収 益	387,039	
売 上 高 合 計		43,319,107
売 上 総 利 益 金 額		43,319,107
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		45,153,288
営 業 損 失 金 額		1,834,181
【営業外収益】		
受 取 利 息	43	
営 業 外 収 益 合 計		43
経 常 損 失 金 額		1,834,138
税引前当期純損失金額		1,834,138
法 人 税 等		252,400
当 期 純 損 失 金 額		2,086,538

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 3年12月 1日
至 令和 4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	8,240,000
職 員 諸 手 当	2,354,600
職 員 賞 与	2,586,500
非 常 勤 職 員 費	6,397,300
非 常 勤 職 員 諸 手 当	1,392,860
退 職 共 済	2,011,420
法 定 福 利 費	3,221,151
保 健 衛 生 費	87,220
教 養 娛 楽 費	119,961
利 用 者 工 賃	2,146,139
内 職 経 費	53,032
消 耗 器 具 備 品 費	378,743
車 輛 運 搬 費	543,288
雑 費 (事 業)	42,860
福 利 厚 生 費	129,394
旅 費 交 通 費	1,240
研 修 研 究 費	15,540
事 務 消 耗 品 費	334,777
水 道 光 熱 費	682,280
修 繕 費	111,100
通 信 運 搬 費	361,694
業 務 委 託 費	1,296,650
手 数 料	919,163
保 險 料	64,770
賃 借 料	836,088
土 地 ・ 建 物 賃 借 料	7,695,770
減 価 償 却 費	371,345
租 税 公 課	3,450
保 守 料	79,200
外 注 費	404,000
雑 費 (事 務)	111,753
販売費及び一般管理費合計	45,153,288

社員資本等変動計算書

自 令和 3年12月 1日
至 令和 4年11月30日

一般社団法人 NORMALIZE

(単位：円)

	株主資本											
	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			自己株式	自己株式申込証拠金	株主 資本 合計
			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		利益 剰余金 合計			
							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	4,531,213	4,531,213	0	0	10,831,213
当期変動額												
当期純利益金額								△2,086,538	△2,086,538			△2,086,538
当期変動額合計								△2,086,538	△2,086,538			△2,086,538
当期末残高	6,300,000	0	0	0	0	0	0	2,444,675	2,444,675	0	0	8,744,675

	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	10,831,213
当期変動額						
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)						
当期変動額合計						△2,086,538
当期末残高	0	0	0	0	0	8,744,675

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 4年 1月14日

一般社団法人 NORMALIZE

代 表 理 事 矢野耕治