

決 算 報 告 書

(第 6 期)

自 令和 4年12月 1日

至 令和 5年11月30日

一般社団法人 NORMALIZE

貸借対照表

令和 5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】	10,289,030	【流動負債】	3,896,892
現金及び預金	1,598,847	事業未払金	201,741
事業未収金	8,225,343	短期運営資金借入金	500,000
前払費用	464,840	未払費用	2,353,229
【固定資産】	2,959,361	未払法人税等	120,000
【有形固定資産】	934,561	職員預り金	721,922
建物附属設備	724,087	【固定負債】	500,000
工具器具備品	210,474	長期運営資金借入金	500,000
【投資その他の資産】	2,024,800	負債の部合計	4,396,892
敷金	1,362,000	純 資 産 の 部	
差入保証金	20,000	【株主資本】	8,851,499
長期前払費用	642,800	資本金	6,300,000
		利益剰余金	2,551,499
		その他利益剰余金	2,551,499
		繰越利益剰余金	2,551,499
		(うち当期純利益金額)	106,824
		純資産の部合計	8,851,499
資産の部合計	13,248,391	負債及び純資産合計	13,248,391

事業活動計算書

自 令和 4年12月 1日
至 令和 5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	43,636,436	
内 職 収 入	2,721,526	
作 業 管 理 収 入	571,865	
補 助 金 事 業 収 益	957,415	
売 上 高 合 計		47,887,242
売 上 総 利 益 金 額		47,887,242
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		47,902,138
営 業 損 失 金 額		14,896
【営業外収益】		
受 取 利 息	20	
雑 収 入	192,400	
営 業 外 収 益 合 計		192,420
経 常 利 益 金 額		177,524
税引前当期純利益金額		177,524
法 人 税 等		70,700
当 期 純 利 益 金 額		106,824

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 4年12月 1日
至 令和 5年11月30日

一般社団法人 NORMALIZE

(単位： 円)

科 目	金 額	
役 員 報 酬	1,840,000	
職 員 本 給	8,520,000	
職 員 諸 手 当	2,428,600	
職 員 賞 与	1,927,500	
非 常 勤 職 員 費	8,600,480	
非 常 勤 職 員 諸 手 当	1,553,090	
退 職 共 済	1,918,640	
法 定 福 利 費	3,763,506	
保 健 衛 生 費	32,623	
教 養 娛 楽 費	128,964	
利 用 者 工 賃	2,418,239	
消 耗 品 費	468,422	
車 輛 運 搬 費	521,253	
雑 費 (事 業)	25,719	
福 利 厚 生 費	63,777	
旅 費 通 費	200	
事 務 用 品 費	188,678	
水 道 交 通 費	669,576	
修 繕 費	45,860	
通 信 運 搬 費	363,160	
内 職 経 費	49,377	
業 務 委 託 費	1,185,580	
手 数 料	439,217	
保 險 料	137,714	
賃 借 料	1,183,688	
土 地 ・ 建 物 賃 借 料	8,538,000	
減 価 償 却 費	336,229	
租 税 公 課	1,800	
保 守 料	78,980	
渉 外 費	11,000	
外 注 費	462,266	
販売費及び一般管理費合計		47,902,138

社員資本等変動計算書

自 令和 4年12月 1日
至 令和 5年11月30日

一般社団法人 NORMALIZE

(単位：円)

	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		資本 準備金	資本 剰余金 合計	利益 準備金	利益剰余金				自己株式	自己株式申込証拠金	
			その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計				利益 剰余金	その他利益剰余金 別途 積立金	繰越利益 剰余金				利益 剰余金 合計
当期首残高	6,300,000	0	0	0	0	0	0	0	2,444,675	2,444,675	0	0	8,744,675	
当期変動額														
当期純利益金額									106,824	106,824			106,824	
当期変動額合計									106,824	106,824			106,824	
当期末残高	6,300,000	0	0	0	0	0	0	0	2,551,499	2,551,499	0	0	8,851,499	

	評価・換算差額等				新株 予約権	純資産 合計
	その 他有 価 差 額	繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	土 地 再 評 価 差 額	評 価 ・ 換 算 差 額 合 計		
当期首残高	0	0	0	0	0	8,744,675
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						106,824
当期末残高	0	0	0	0	0	8,851,499

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

1,000,0000円（短期50万円+長期50万円）

以上のとおり報告します。

令和 5年 1月20日

一般社団法人 NORMALIZE

代 表 理 事 矢野耕治