

貸借対照表

令和4年 12月31日 現在

合同会社テンシステム

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流動資産	6,021,806	I 流動負債	15,387,795
現金及び預金	879,040	未払金	5,623,633
前払費用	242,766	未払費用	2,788,391
短期貸付金	4,900,000	未払法人税等	71,000
II 固定資産	9,740,000	預り金	3,654,771
(投資その他の資産)	9,740,000	短期借入金	3,250,000
長期貸付金	9,740,000	負債の部合計	15,387,795
		純資産の部	
		I 社員資本	374,011
		資本金	10,000
		利益剰余金	364,011
		その他利益剰余金	364,011
		繰越利益剰余金	364,011
		純資産の部合計	374,011
資産の部合計	15,761,806	負債及び純資産合計	15,761,806

法人名：合同会社テンシステム
事業所名：テンシステム

就労支援事業明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目	パソコン作業
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	
2. 当期材料仕入高	
計	
3. 期末材料棚卸高	
当期材料費	
II 労務費	
1. 利用者賃金	12,635,223
2. 利用者工賃	
3. 就労支援事業指導員等給与	
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	
6. 法定福利費	49,138
当期労務費	12,684,361
III 外注加工費 (うち内部外注加工費)	
当期外注加工費	
IV 経費	
1. 福利厚生費	
2. 旅費交通費	43,940
3. 器具什器費	
4. 消耗品費	169,587
5. 外注費	737,400
6. 水道光熱費	
7. 燃料費	
8. 修繕費	
9. 通信費	88,902
10. 広告宣伝費	300,000
11. 会議費	
12. 損害保険料	
13. 賃借料	178,560
14. 図書・教育費	22,284
15. 租税公課	
16. 支払手数料	211,987
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	
18. 徴収不能引当金繰入額	
19. 徴収不能額	
20. 雑費	
当期経費	1,752,660
当期就労支援総事業費	
期首仕掛品棚卸高	
合計	
期末仕掛品棚卸高	
就労支援事業費	14,437,021

※ 多種小額の生産活動を行う等の理由により、作業種別毎に区分することが困難な場合は、作業種別毎の区分を省略することができます。

※ 就労支援事業会計処理基準は、新社会福祉法人会計基準における就労支援事業の取扱いに準じた改正を行っていることから、ここで示す就労支援事業事業活動計算書（別紙1）、就労支援事業事業活動内訳表（別紙2）についても、便宜上、新社会福祉法人会計基準を参考とした様式を示しているが、実際には、各法人制度で使用することとされている会計基準において相当する様式に記載して頂き差し支えない。

別紙 1

就労支援事業事業活動計算書
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	16,083,069	15,656,238	426,831
	障害福祉サービス等事業収益	29,855,700	21,676,730	8,178,970
	経常経費寄附金収益			-
	その他の収益	1,136,666	200,000	936,666
	サービス活動収益計(1)	47,075,435	37,532,968	9,542,467
	費用			
	人件費	11,936,268	14,463,950	-2,527,682
	事業費			-
	事務費	6,492,429	9,193,224	-2,700,795
	就労支援事業費用	14,437,021	11,636,542	2,800,479
利用者負担軽減額			-	
減価償却費			-	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-	
徴収不能額			-	
徴収不能引当金繰入			-	
その他の費用			-	
サービス活動費用計(2)	32,865,718	35,293,716	-2,427,998	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,209,717	2,239,252	11,970,465	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	3	5	-2
	有価証券評価益			-
	有価証券売却益			-
	投資有価証券評価益			-
	投資有価証券売却益			-
	その他のサービス活動外収益			-
	サービス活動外収益計(4)	3	5	-2
	費用			
	支払利息			
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	-	-	-	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	5	-2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,209,720	2,239,257	11,970,463	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	-	-	-
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	-	-	-	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-	-	-	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,209,720	2,239,257	11,970,463	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,209,720	2,239,257	11,970,463
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,209,720	2,239,257	11,970,463

主な生産活動の内容

○ WEB 制作

WEB サイトの作成や運用を行っています。
WEB サイト以外にも、サービス（システムを含む）の構築も行います。

○ システム開発

システムの作成を行っています。
企業から細かな注文を聞きシステムを完成させます。
独自にウェブサービスや業務管理システムなどを開発しています。
例）生成系 AI、VR、業務システムなど

○ YOUTUBE

複数の YOUTUBE チャンネルで動画を配信中。
動画の企画や台本(シナリオ)の作成から、撮影(演者も含む)、編集ソフトを使って編集作業を行います。
解説動画、検証動画、企業 CM も行っています。

○ 3DCG

アニメーションの制作。
その他、プロダクト用 CG やプロモーション向けの CG を作成します。

○ デザイン

パッケージ、チラシ・ポップ・パンフレットの作成を行っています。

平均月額賃金

○ 平均月額賃金

66,120 円

※令和4年度実績