

活動計算書

2018年4月1日から 2019年3月31日まで

(単位 円)

勘定科目	金額	
I 経常収益		
1.受取入会金会費		
受取入会金	10,000	
受取会費	80,000	
受取入会金会費計		90,000
2.受取寄付金		
受取寄付金	147,000	
受取寄付金計		147,000
3.受取助成金等		
受取補助金	300,000	
受取助成金等計		300,000
4.事業収益		
就労支援事業収益	16,483,987	
自立支援費等収益	77,572,791	
利用者負担金収益	423,199	
事業収益計		94,479,977
5.その他収益		
受取利息	370	
雑収入	727,584	
その他収益計		727,954
6.他会計からの繰入金収入		
他会計からの繰入金収入	9,524,649	
他会計からの繰入金収入計		9,524,649
経常収益計		105,269,580
II 経常費用		
事業費		
(1)人件費		
職員俸給	40,271,332	
非常勤職員給与	6,558,024	
法定福利費	6,319,408	
人件費計	53,148,764	
(2)その他の経費		
就労支援事業費	16,338,099	
保健衛生費	43,777	
被服費	15,814	
教養娯楽費	1,108,292	
消耗品費	20,854	
器具什器費	3,472	
賃借料	24,100	
指導訓練費	276,000	
厚生費(傷害保険等)	280,808	
レンタル料	60,372	
雑費	289,942	
減価償却費	2,927,824	
その他の経費計	21,389,354	
事業費計		74,538,118
管理費		
(1)人件費		
(2)その他の経費		
福利厚生費	195,101	
旅費交通費	80,440	
研修費	31,000	

消耗品費	577,869		
器具什器費	146,125		
印刷製本費	29,268		
水道光熱費	1,673,259		
燃料費	326,805		
修繕費	714,024		
通信運搬費	476,224		
業務委託費	916,267		
手数料	471,078		
損害保険料	751,440		
賃借料	6,178,106		
租税公課	1,758,155		
車両管理費	270,670		
諸会費	212,500		
図書教育費	20,484		
雑費	459,327		
その他の経費計	15,288,142		
管理費計		15,288,142	
他会計への繰出金支出	9,981,500		
他会計への繰出金支出計		9,981,500	
経常費用合計			99,807,760
当期経常増減額			5,461,820
Ⅲ経常外収益			
経常外収益合計			
Ⅳ経常外費用			
固定資産売却損	14,584		
経常外費用合計			14,584
当期経常外増減額			-14,584
Ⅴ経理区分間振替額			
経理区分間振替合計			
Ⅵ特別収支額			
特別収支差額			
税引前当期正味財産増減額			5,447,236
当期正味財産増減額			5,447,236
前期繰越正味財産額			44,812,956
次期繰越正味財産			50,260,192
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期末残高			
次期繰越正味財産額			50,260,192

貸借対照表

2019年3月31日

(単位 円)

勘定科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	25,361,934	
棚卸原材料	87,035	
未収金	12,965,108	
前払金	973,000	
流動資産合計		39,387,077
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	8,032,029	
構築物	166,810	
車輛運搬具	980,393	
器具及び備品	946,455	
土地	58,296,000	
建物仮勘定	540,324	
有形固定資産合計	68,962,011	
(2)無形固定資産		
権利	1,110,000	
無形固定資産合計	1,110,000	
(3)投資その他の資産		
工賃変動積立預金	1,301,208	
その他の固定資産	11,200,767	
リサイクル預託金	56,000	
その他の固定資産合計	12,557,975	
固定資産合計		82,629,986
資産の部合計		122,017,063
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	125,932	
未払消費税	446,481	
未払金	5,466,298	
預り金	459,738	
流動負債合計		6,498,449
2. 固定負債		
設備資金借入金	2,525,750	
長期運営資金借入金	62,732,672	
固定負債合計		65,258,422
負債の部合計		71,756,871
III 正味財産の部		
一般正味財産		
前期繰越正味財産		44,812,956
当期正味財産増減額		5,447,236
一般正味財産合計		50,260,192
正味財産の部合計		50,260,192
負債及び正味財産の部合計		122,017,063

財産目録

2019年3月31日

(単位 円)

資産・負債の内訳	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	25,361,934	
現金	758,299	
預金	24,603,635	
棚卸原材料	87,035	
未収金	12,965,108	
前払金	973,000	
流動資産合計		39,387,077
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	8,032,029	
構築物	166,810	
車輛運搬具	980,393	
器具及び備品	946,455	
土地	58,296,000	
建物仮勘定	540,324	
有形固定資産合計	68,962,011	
(2)無形固定資産		
権利	1,110,000	
無形固定資産合計	1,110,000	
(3)投資その他の資産		
工賃変動積立預金	1,301,208	
その他の固定資産	11,200,767	
リサイクル預託金	56,000	
その他の固定資産合計	12,557,975	
固定資産合計		82,629,986
資産の部合計		122,017,063
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	125,932	
未払消費税	446,481	
未払金	5,466,298	
預り金	459,738	
預り金(社会保険)	459,738	
流動負債合計		6,498,449
2. 固定負債		
設備資金借入金	2,525,750	
長期運営資金借入金	62,732,672	
固定負債合計		65,258,422
負債の部合計		71,756,871
正味財産		50,260,192