

活動計算書

平成30年 4月 1日 ~ 平成31年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	0
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	
資産受贈益	0	
3. 受取助成金等		
相談業務受託料	44,564,000	44,564,000
4. 事業収益		
障害者相談支援業務収益	1,217,640	
障害児相談支援業務収益	473,060	1,690,700
5. その他収益		
受取利息	96	
実習生受入収入	24,000	
教育推進事業助成金	100,000	
雑収入	12,000	136,096
<b>経常収益計</b>		<b>46,390,796</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	26,015,140	
法定福利費	3,906,368	
福利厚生費	624,000	
<b>人件費計</b>	<b>30,545,508</b>	
(2) その他経費		
運賃	1,200	
旅費交通費	227,524	
車輛費	221,272	
通信費	607,173	
水道光熱費	261,536	
事務用品費	373,563	
リース料	433,032	
保険料	456,122	
新聞図書費	19,440	
減価償却費	340,690	
地代家賃	2,961,208	
研修費	351,027	
委託料	259,200	
<b>その他経費計</b>	<b>6,512,987</b>	
<b>事業費計</b>		<b>37,058,495</b>
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	5,068,000	
給料手当	3,712,960	
法定福利費	1,425,101	
福利厚生費	290,784	
<b>人件費計</b>	<b>10,496,845</b>	
(2) その他経費		
広告宣伝費	12,960	
旅費交通費	35,480	
車輛費	55,319	
通信費	88,350	
水道光熱費	65,384	
租税公課	32,050	
消耗品費・事務用品費	104,379	
リース料	170,618	
交際費	5,300	
修繕費	13,964	
保険料	106,028	
支払手数料	78,700	
新聞図書費	51,114	
減価償却費	464,188	
地代家賃	740,302	
警備料	155,520	
顧問料	259,200	
諸会費・研修費	43,100	
諸負担金・会議費	51,278	
<b>その他経費計</b>	<b>2,533,234</b>	
<b>管理費計</b>		<b>13,030,079</b>
<b>経常費用計</b>		<b>50,088,574</b>
当期正味財産増減額		△ 3,697,778
前期繰越正味財産額		7,672,134
次期繰越正味財産額		3,974,356

貸借対照表

平成31年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	3,114,424		
貯蔵品	22,325		
未収入金	312,180		
立替金	331,596		
流動資産合計		3,780,525	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	145,066		
器具備品	291,802		
造作物	830,492		
一括償却資産	75,601		
リース資産	1,560,600		
有形固定資産計	2,903,561		
(2)投資その他の資産			
リサイクル預託金	24,620		
敷金	510,000		
投資その他の資産計	534,620		
固定資産合計		3,438,181	
資産合計			7,218,706
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,442,685		
預り金	241,065		
流動負債合計		1,683,750	
2. 固定負債			
リース未払金	1,560,600		
固定負債合計		1,560,600	
負債合計			3,244,350
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		7,672,134	
当期正味財産増減額		△ 3,697,778	
正味財産合計			3,974,356
負債及び正味財産合計			7,218,706

## 財産目録

平成31年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
福岡銀行	3,114,424	
貯蔵品		
切手・封筒	22,325	
未収入金		
国民健康保険連合会(給付費)	312,180	
立替金		
雇用保険料(個人負担分)	331,596	
流動資産合計		3,780,525
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具		
相談援助訪問用軽自動車 3台	145,066	
什器備品		
ロールカーテン・ルームクーラー	291,802	
造作物		
給排水設備・内装工事・分電盤移設	830,492	
一括償却資産		
電気設備・天板改修工事・防音カーテン	75,601	
リース資産		
オートリース	1,560,600	
(2)投資その他の資産		
リサイクル預託金		
軽自動車3台分	24,620	
敷金		
事務所敷金	510,000	
固定資産合計		3,438,181
資産合計		7,218,706
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金		
2月分・3月分社会保険料	958,389	
2月分・3月分電話料	100,478	
3月分電気代	22,357	
2月分・3月分水道代	4,400	
3月分モップレンタル料	4,924	
3月分活動総合保険料・自動車保険料	40,700	
3月分ガードシステム料	12,960	
3月分パソコンリース料	42,336	
3月分カラー複合機カウンター料	14,454	
3月分ダイヤルサービス委託料	21,600	
3月分事務用品・消耗品	7,608	
2月分ダウンライト取替・分電盤工事	212,479	
預り金		
源泉所得税	136,684	
雇用保険料	104,381	
流動負債合計		1,683,750
2. 固定負債		
リース未払金		
オートリース残	1,560,600	
固定負債合計		1,560,600
負債合計		3,244,350
正味財産		3,974,356