

## 活動計算書

平成31年 4月 1日 ~ 令和2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	54,529,000	
認定調査業務受託料	147,060	54,676,060
4. 事業収益		
障害者相談支援業務収益	1,554,000	
障害児相談支援業務収益	648,900	2,202,900
5. その他収益		
受取利息	72	
教育推進事業助成金	100,000	100,072
経常収益計		56,979,032
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	28,593,286	
法定福利費	4,552,914	
福利厚生費	684,760	
人件費計	33,830,960	
(2) その他経費		
水道光熱費	203,648	
運賃	1,040	
リース料	406,425	
保険料	436,056	
車両費	228,436	
旅費交通費	159,450	
通信費	498,790	
減価償却費	340,690	
消耗品費・事務用品費	388,231	
研修費	324,198	
地代家賃	2,975,032	
委託料	523,200	
新聞図書費	19,620	
その他経費計	6,504,816	
事業費計		40,335,776
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	5,220,240	
給料手当	3,892,412	
法定福利費	1,559,878	
福利厚生費	294,435	
人件費計	10,966,965	
(2) その他経費		
広告宣伝費	13,200	
旅費交通費	21,860	
会議費	2,300	
車両費	57,109	
通信費	83,980	
水道光熱費	50,912	
租税公課	35,100	
消耗品費・事務用品費	171,784	
リース料	175,802	
修繕費	94,320	
保険料	111,714	
支払手数料	29,498	
諸会費・研修費	45,800	
新聞図書費	17,143	
減価償却費	327,071	
地代家賃	743,758	
警備費	156,960	
顧問料	260,400	
諸負担金・交際費	11,590	
その他経費計	2,410,301	
管理費計		13,377,266
経常費用計		53,713,042
当期正味財産増減額		3,265,990
前期繰越正味財産額		3,974,356
次期繰越正味財産額		7,240,346

## 貸借対照表

令和2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	5,825,973	
貯蔵品	10,687	
未収入金	609,320	
立替金	417,552	
流動資産合計		6,863,532
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	3	
器具備品	194,604	
造作物	761,393	
一括償却資産	0	
リース資産	1,279,800	
有形固定資産計	2,235,800	
(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		2,770,420
資産合計		9,633,952
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	771,704	
預り金	268,854	
流動負債合計		1,040,558
2. 固定負債		
リース未払金	1,279,800	
長期未払金	73,248	
固定負債合計		1,353,048
負債合計		2,393,606
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		3,974,356
当期正味財産増減額		3,265,990
正味財産合計		7,240,346
負債及び正味財産合計		9,633,952

## 財産目録

令和2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	5,825,973	
貯蔵品		
切手・封筒	10,687	
未収入金		
国民健康保険連合会(給付費)	609,320	
立替金		
雇用保険料(個人負担分)	417,552	
流動資産合計		6,863,532
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	3	
什器備品		
ロールカーテン・ルームクーラー	194,604	
造作物		
給排水設備・内装工事・分電盤移設	761,393	
一括償却資産		
電気設備・天板改修工事・防音カーテン	0	
リース資産		
オートリース	1,279,800	
(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		2,770,420
資産合計		9,633,952
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金		
3月分社会保険料	409,738	
2月分・3月分電話料	77,423	
3月分電気代	20,470	
2月分・3月分水道代	4,480	
3月分モップレンタル料	3,366	
3月分活動総合保険料・自動車保険料	37,580	
3月分ガードシステム料	13,200	
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	13,406	
3月分ダイヤルサービス委託料	44,000	
3月分事務用品・消耗品	10,240	
3月分ひかり電話・電話線工事	40,370	
3月分カタログスタンド・3連スクリーン	53,665	
3月分ビジネスバンキング手数料	1,430	
預り金		
源泉所得税	155,733	
雇用保険料	113,121	
流動負債合計		1,040,558
2. 固定負債		
リース未払金		
オートリース残	1,279,800	
長期未払金		
携帯端末代分割残	73,248	
固定負債合計		1,353,048
負債合計		2,393,606
正味財産		7,240,346