

活動計算書

平成25年 8月 22日 ~ 平成26年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
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	0	
3. 事業収益			
自主事業収益	0		
受託事業収益	9,034,200	9,034,200	
4. その他収益			
受取利息	53		
雑収益	0	53	
経常収益計			9,034,253
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	3,083,824		
法定福利費	445,071		
人件費計	3,528,895		
(2) その他経費			
運賃	300		
保険料	31,320		
車両費	16,204		
旅費交通費	7,860		
通信費	165,502		
減価償却費	175,316		
事務用品費	109,881		
研修費	4,000		
地代家賃	933,600		
その他経費計	1,443,983		
事業費計		4,972,878	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,194,748		
法定福利費	233,850		
人件費計	1,428,598		
(2) その他経費			
福利厚生費	20,000		
旅費交通費	11,020		
車両費	4,051		
通信費	39,136		
水道光熱費	138,565		
租税公課	2,100		
消耗品費	6,944		
事務用品費	23,998		
リース料	167,071		
保険料	106,820		
支払手数料	13,415		
新聞図書費	19,140		
減価償却費	43,829		
地代家賃	233,400		
警備料	69,502		
顧問料	577,500		
その他経費計	1,476,491		
管理費計		2,905,089	
経常費用計			7,877,967
当期正味財産増減額			1,156,286
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			1,156,286

貸借対照表

平成26年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	550,423		
未収入金	259,450		
立替金	22,500		
流動資産合計		832,373	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	655,686		
有形固定資産計		655,686	
(2)投資その他の資産			
リサイクル預託金	8,560		
投資その他の資産		8,560	
固定資産合計		664,246	
資産合計			1,496,619
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	229,476		
預り金	110,857		
流動負債合計		340,333	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			340,333
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		1,156,286	
正味財産合計			1,156,286
負債及び正味財産合計			1,496,619

財産目録

平成26年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	0		
福岡銀行	550,423		
未収入金			
八女市(計画相談支援給付費)	18,400		
国民健康保険連合会(計画相談支援給付費)	241,050		
立替金			
雇用保険料(個人負担分)	22,500		
流動資産合計		832,373	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具			
軽自動車 1台	655,686		
(2)投資その他の資産			
リサイクル預託金	8,560		
固定資産合計		664,246	
資産合計			1,496,619
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分社会保険料	98,021		
2月分・3月分電話料	64,545		
3月分電気代	23,176		
2月分・3月分水道代	4,280		
3月分モップレンタル代	4,787		
3月分活動総合保険料・自動車保険料	13,750		
3月分ガードシステム料	12,600		
3月分コピー機カウンター料	8,317		
預り金			
源泉所得税	89,464		
雇用保険料	21,393		
流動負債合計		340,333	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			340,333
正味財産			1,156,286