

活動計算書

平成26年 4月 1日 ~ 平成27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	
資産受贈益	0	
施設等受入評価益	0	0
3. 受取助成金等		
車輛購入助成金	990,000	
設備改修助成金	1,000,000	1,990,000
4. 事業収益		
相談業務受託料	23,160,000	
障害者相談支援業務収益	2,558,030	
障害児相談支援業務収益	902,830	26,620,860
5. その他収益		
受取利息	507	
敷金受入収入	420,000	
実習生受入収入	24,000	
教育推進事業助成金	100,000	
雑収益	2,556	547,063
経常収益計		29,157,923
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	9,531,202	
法定福利費	1,338,265	
福利厚生費	135,000	
人件費計	11,004,467	
(2)その他経費		
運賃	900	
旅費交通費	61,640	
車輛費	154,472	
通信費	402,613	
水道光熱費	231,894	
事務用品費	373,115	
リース料	307,328	
保険料	235,748	
新聞図書費	13,932	
減価償却費	451,531	
地代家賃	1,663,672	
研修費・諸会費	105,895	
委託料	496,800	
その他経費計	4,499,540	
事業費計		15,504,007
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	4,459,140	
給料手当	2,754,580	
法定福利費	1,091,054	
福利厚生費	140,124	
人件費計	8,444,898	
(2)その他経費		
広告宣伝費	216,000	
旅費交通費	6,620	
車輛費	38,618	
通信費	73,763	
水道光熱費	57,973	
租税公課	7,650	
消耗品費・事務用品費	116,713	
リース料	76,832	
保険料	45,932	
支払手数料	44,520	
新聞図書費	39,360	
減価償却費	137,287	
地代家賃	415,918	
警備料	155,520	
顧問料	518,400	
研修費・諸会費	14,000	
設備改修負担金	1,000,000	
その他経費計	2,965,106	
管理費計		11,410,004
経常費用計		26,914,011
当期正味財産増減額		2,243,912
前期繰越正味財産額		1,156,286
次期繰越正味財産額		3,400,198

貸借対照表

平成27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	1,827,158	
未収入金	521,860	
立替金	70,587	
流動資産合計		2,419,605
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	1,037,558	
器具備品	92,737	
有形固定資産計	1,130,295	
(2)投資その他の資産		
リサイクル預託金	17,120	
敷金	420,000	
投資その他の資産計	437,120	
固定資産合計		1,567,415
資産合計		3,987,020
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	416,351	
預り金	170,471	
流動負債合計		586,822
2. 固定負債		
役員借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		586,822
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		1,156,286
当期正味財産増減額		2,243,912
正味財産合計		3,400,198
負債及び正味財産合計		3,987,020

財産目録

平成27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	1,827,158	
未収入金		
国民健康保険連合会(給付費)	521,860	
立替金		
雇用保険料(個人負担分)	70,587	
流動資産合計		2,419,605
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 2台	1,037,558	
什器備品		
ロールカーテン	92,737	
(2)投資その他の資産		
リサイクル預託金		
軽自動車2台分	17,120	
敷金		
事務所敷金	420,000	
固定資産合計		1,567,415
資産合計		3,987,020
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分社会保険料	176,202	
2月分・3月分電話料	70,240	
3月分電気代	29,513	
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	23,300	
3月分ガードシステム料	12,960	
3月分コピー機カウンター料	11,341	
3月分パソコンリース料	26,679	
3月分事務用品代	15,392	
3月分ダイヤルサービス委託料	41,400	
預り金		
源泉所得税	60,373	
社会保険料	26,383	
雇用保険料	83,715	
流動負債合計		586,822
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		586,822
正味財産		3,400,198