

活動計算書

平成28年 4月 1日 ~ 平成29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			
設備改修助成金	0	0	
4. 事業収益			
相談業務受託料	40,752,000		
障害者相談支援業務収益	1,617,760		
障害児相談支援業務収益	927,300	43,297,060	
5. その他収益			
受取利息	77		
実習生受入収入	85,000		
教育推進事業助成金	100,000		
雑収益	0	185,077	
経常収益計			43,482,137
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	13,787,509		
法定福利費	2,173,176		
福利厚生費	408,000		
人件費計	16,368,685		
(2) その他経費			
運賃	1,200		
旅費交通費	199,950		
車輛費	120,686		
通信費	474,931		
水道光熱費	215,541		
事務用品費	322,942		
リース料	330,886		
保険料	344,288		
新聞図書費	25,488		
減価償却費	604,653		
地代家賃	3,691,672		
研修費	391,174		
委託料	388,800		
その他経費計	7,112,211		
事業費計		23,480,896	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,758,700		
給料手当	3,519,173		
法定福利費	1,221,646		
福利厚生費	247,493		
人件費計	9,747,012		
(2) その他経費			
広告宣伝費	44,550		
旅費交通費	15,760		
車輛費	30,171		
通信費	74,877		
水道光熱費	53,885		
租税公課	19,550		
消耗品費・事務用品費	173,711		
リース料	82,722		
会議費	2,404		
保険料	75,722		
支払手数料	48,082		
新聞図書費	38,700		
減価償却費	546,120		
地代家賃	922,918		
警備料	155,520		
顧問料	259,200		
諸会費	17,000		
接待交際費	2,906		
その他経費計	2,563,798		
管理費計		12,310,810	
経常費用計			35,791,706
当期正味財産増減額			7,690,431
前期繰越正味財産額			2,068,786
次期繰越正味財産額			9,759,217

貸借対照表

平成29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	6,410,799		
未収入金	446,340		
立替金・前払費用	713,317		
流動資産合計		7,570,456	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	757,684		
器具備品	642,106		
造作物	714,666		
一括償却資産	231,283		
有形固定資産計	2,345,739		
(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		2,880,359	
資産合計			10,450,815
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	454,176		
預り金	237,422		
流動負債合計		691,598	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			691,598
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,068,786	
当期正味財産増減額		7,690,431	
正味財産合計			9,759,217
負債及び正味財産合計			10,450,815

財産目録

平成29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			
福岡銀行	6,410,799		
未収入金			
国民健康保険連合会(給付費)	446,340		
立替金			
雇用保険料(個人負担分)	339,317		
前払費用			
地代・家賃4月分	374,000		
流動資産合計		7,570,456	
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	757,684		
什器備品			
ロールカーテン・ルームクーラー	642,106		
造作物			
給排水設備・内装工事	714,666		
一括償却資産			
電気設備・天板改修工事	231,283		
(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		2,880,359	
資産合計			10,450,815
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分社会保険料	200,784		
2月分・3月分電話料	66,289		
3月分電気代	28,179		
2月分・3月分水道代	4,400		
3月分モップレンタル料	6,576		
3月分活動総合保険料・自動車保険料	29,760		
3月分ガードシステム料	12,960		
3月分パソコンリース料	29,133		
3月分カラー複合機カウンター料	13,525		
3月分ダイヤルサービス委託料	32,400		
3月分事務用品・消耗品	27,470		
3月分出張旅費	2,700		
預り金			
源泉所得税	100,762		
雇用保険料・社会保険料	136,660		
流動負債合計		691,598	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			691,598
正味財産			9,759,217