

活動計算書

平成29年 4月 1日 ~ 平成30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		
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	38,564,000		
障害者相談支援業務収益	1,175,850		
障害児相談支援業務収益	536,460	40,276,310	
5. その他収益			
受取利息	131		
実習生受入収入	64,000		
教育推進事業助成金	100,000		
雑収益	10,000	174,131	
経常収益計			40,450,441
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	18,384,365		
法定福利費	2,745,475		
福利厚生費	406,000		
人件費計	21,535,840		
(2)その他経費			
運賃	1,200		
旅費交通費	143,530		
車輛費	206,188		
通信費	546,895		
水道光熱費	231,663		
事務用品費	353,590		
リース料	399,651		
保険料	371,436		
新聞図書費	21,840		
減価償却費	448,924		
地代家賃	3,691,672		
研修費	215,761		
委託料	259,200		
その他経費計	6,891,550		
事業費計		28,427,390	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	4,420,666		
給料手当	4,828,640		
法定福利費	1,466,064		
福利厚生費	212,352		
人件費計	10,927,722		
(2)その他経費			
広告宣伝費	12,960		
旅費交通費	100,233		
車輛費	51,548		
通信費	72,653		
水道光熱費	57,916		
租税公課	24,700		
消耗品費・事務用品費	535,717		
リース料	163,925		
会議費	1,500		
修繕費	50,080		
保険料	88,354		
支払手数料	40,200		
新聞図書費	41,612		
減価償却費	555,376		
地代家賃	922,918		
警備料	155,520		
顧問料	259,200		
諸会費・研修費	38,000		
寄付金	10,000		
その他経費計	3,182,412		
管理費計		14,110,134	
経常費用計			42,537,524
当期正味財産増減額			△ 2,087,083
前期繰越正味財産額			9,759,217
次期繰越正味財産額			7,672,134

貸借対照表

平成30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	16,353,474		
貯蔵品	14,576		
未収入金	254,090		
立替金	258,105		
流動資産合計		16,880,245	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	290,129		
器具備品	432,615		
造作物	672,253		
一括償却資産	266,842		
リース資産	1,841,400		
有形固定資産計	3,503,239		
(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		4,037,859	
資産合計			20,918,104
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,188,832		
預り金	215,738		
流動負債合計		11,404,570	
2. 固定負債			
リース未払金	1,841,400		
固定負債合計		1,841,400	
負債合計			13,245,970
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,759,217	
当期正味財産増減額		△ 2,087,083	
正味財産合計			7,672,134
負債及び正味財産合計			20,918,104

財産目録

平成30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	16,353,474		
貯蔵品			
切手・封筒	14,576		
未収入金			
国民健康保険連合会(給付費)	254,090		
立替金			
雇用保険料(個人負担分)	258,105		
流動資産合計		16,880,245	
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	290,129		
什器備品			
ロールカーテン・ルームクーラー	432,615		
造作物			
給排水設備・内装工事	672,253		
一括償却資産			
電気設備・天板改修工事・防音カーテン	266,842		
リース資産			
オートリース	1,841,400		
(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		4,037,859	
資産合計			20,918,104
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
受取委託金返金	10,000,000		
2月分・3月分社会保険料	873,729		
2月分・3月分電話料	103,027		
3月分電気代	27,114		
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	45,620		
3月分ガードシステム料	12,960		
3月分パソコンリース料	47,879		
3月分カラー複合機カウンター料	16,917		
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	16,692		
3月分出張旅費	13,970		
預り金			
源泉所得税	113,743		
雇用保険料・社会保険料	101,995		
流動負債合計		11,404,570	
2. 固定負債			
リース未払金			
オートリース残	1,841,400		
固定負債合計		1,841,400	
負債合計			13,245,970
正味財産			7,672,134