

平成28年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成28年7月 1日から 平成29年6月30日まで

特定非営利活動法人障害者雇用創造センター

(単位：円)

科 目	金 額		
(経常収支の部)			
I 経常収入の部			
1 会費・入会金収入			
入会金収入	0		
会費収入	0	0	
2 事業収入			
①障害福祉サービス事業収入	66,361,798		
②障害者雇用促進事業収入	0	66,361,798	
3 補助金等収入			
訓練等給付費収入	105,363,425		
助成金収入	1,241,000	106,604,425	
4 寄付金収入			
寄付金収入	0		0
5 その他収入			
利息収入	418		
雑収入	824,234		
受贈益	0		
支払利息 雑損	110,166	714,486	
経常収入合計	0		173,680,709
II 経常支出の部			
1 事業費			
①障害福祉サービス事業費			
給料手当	96,608,778		
利用者工賃	12,314,401		
法定福利費	15,571,959		
旅費交通費	2,328,359		
業務委託費	6,007,739		
賃借料	15,715,968		
②障害者雇用促進事業費	0	148,547,204	
2 管理費			
福利厚生費	2,049,594		
広告宣伝費	53,642		
車両費	251,953		
通信費	1,048,069		
租税公課	2,398,550		
消耗品費	1,033,963		
事務用品費	135,432		
保険料	1,018,377		
支払手数料	657,536		
会議費	95,029		
水道光熱費	3,387,619		
新聞図書費	160,468		
減価償却費	1,232,754		
材料費	2,794,052		
外注加工費	2,515,782		
交際費	18,895		
修繕費	295,430		
地代家賃	0		
業務代行費	0		
リース費	3,228,354		
研修費	24,200		
弁当支給費	0		
コンサル費	875,200		
雑費	104,545	23,379,444	
経常支出合計			171,926,648
経常収支差額			1,754,061
III その他資金収入の部			
その他の資金収入	0	0	
その他の資金収入合計			0
IV その他資金支出の部			
その他の資金支出	0	0	
その他の資金支出合計			0
当期収支差額			1,754,061
前期繰越収支差額			15,119,686
次期繰越収支差額			16,873,747
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1 資産増加額 (当期収支差額)		1,754,061	
2 負債減少額		0	
増加額合計			1,754,061
VI 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
2 負債増加額		0	
減少額合計			0
当期正味財産増加額			1,754,061
前期繰越正味財産額			15,119,686
当期正味財産合計			16,873,747

平成28年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成29年6月30日現在

特定非営利活動法人障害者雇用創造センター  
(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	13,294,516	
未収入金	13,784,681	
貸付金	0	
売掛金	5,955,127	
保険積立	281,007	
ラムダ会計	0	
	0	
前払保険料	3,913	
仮払金	325,000	
流動資産合計		33,644,244
2 固定資産		
車両運搬具	1,685,330	
什器備品	2,068,077	
創業費	0	
保証金	2,535,760	
前期末処理損益	0	
出資金	10,000	
固定資産合計		6,299,167
資産合計		39,943,411
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	18,144	
短期借入金	2,915,313	
預り金	1,267,954	
未払費用	7,352,013	
仮受金	0	
前期末処理損益	0	
未払金	3,016,240	
流動負債合計		14,569,664
2 固定負債		
長期借入金	8,500,000	
固定負債合計		8,500,000
負債合計		23,069,664
III 正味財産の部		
正味財産	130,000	
繰越利益剰余金	14,989,686	
当期正味財産増加額	1,754,061	
調整額		
正味財産合計		16,873,747
負債及び正味財産合計		39,943,411

平成28年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成29年6月30日現在

特定非営利活動法人障害者雇用創造センター  
(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	341,798	
第三銀行 本陣支店	5,143,152	
三菱東京UFJ銀行	3,473,104	
三菱東京UFJ銀行 蟹江支店	1,707,466	
三菱東京UFJ銀行 BS口座	0	
岡崎信用金庫 柳橋支店	1,672,155	
桑名信用金庫 弥富支店	94,687	
ゆうちょ銀行	704,373	
三菱東京UFJ銀行蟹江支店 (東京事務所用)	1,000	
百五銀行	156,781	
未収入金	13,784,681	
貸付金	0	
仮払金	325,000	
売掛金	5,955,127	
差し入れ保証金	58,360	
前払保険料	3,913	
保険積立	281,007	
	0	
	0	
流 動 資 産 合 計		33,702,604
2 固定資産		
車両運搬具		
普通特殊自動車 (身体障害者輸送車)		
普通自動車	1,685,330	
什器備品	2,068,077	
机・椅子・ホワイトボード	0	
ノートパソコン	0	
エアコン	0	
少額減価償却資産	0	
東京事業所用パソコン	0	
都庁補助金支給 複合機・紙折機・数え機・PC	0	
東京事務所少額減価償却資産	0	
創業費	0	
保証金	2,477,400	
出資金	10,000	
桑名信用金庫出資金		
固 定 資 産 合 計		6,240,807
資 産 合 計		39,943,411
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	2,915,313	
前受金	0	
預り金	1,267,954	
未払費用	7,352,013	
仮受金	0	
買掛金	18,144	
未払金	3,016,240	
流 動 負 債 合 計		14,569,664
2 固定負債		
長期借入金	8,500,000	
固 定 負 債 合 計		8,500,000
負 債 合 計		23,069,664
正 味 財 産		16,873,747