

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成29年7月 1日から 平成30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	53,143,300	
②障害者雇用促進事業収入	0	53,143,300
3 補助金等収入	0	
訓練等給付費収入	121,955,713	
助成金収入	3,950,000	125,905,713
4 寄付金収入	0	
寄付金収入	0	0
5 その他収入	0	
利息収入	444	
雑収入	3,577,073	
受贈益	0	
支払利息 雑損	109,811	3,467,706
経常収入合計	0	182,516,719
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	100,276,979	
利用者工賃	11,873,857	
法定福利費	14,485,773	
旅費交通費	2,016,162	
業務委託費	2,222,367	
賃借料	14,106,840	
外注加工費	2,653,537	
②障害者雇用促進事業費	0	147,635,515
2 管理費		
福利厚生費	1,738,404	
広告宣伝費	530,981	
車両費	254,204	
通信費	770,059	
租税公課	4,416,700	
消耗品費	521,617	
事務用品費	226,650	
保険料	953,677	
支払手数料	964,417	
会議費	127,363	
水道光熱費	2,822,684	
新聞図書費	16,110	
減価償却費	1,245,920	
材料費	2,318,671	
外注加工費	1,931,000	
交際費	100,196	
修繕費	129,981	
地代家賃	2,908,768	
業務代行費	0	
リース費	3,846,297	
研修費	75,024	
コンサル費	21,600	
雑費	116,028	26,036,351
経常支出合計	0	173,671,866
経常収支差額	0	8,844,853
III その他資金収入の部	0	
その他の資金収入	0	0
その他の資金収入合計	0	0
IV その他資金支出の部	0	
その他の資金支出	390,000	0
その他の資金支出合計	0	390,000
当期収支差額		8,454,853
前期繰越収支差額		16,873,747
次期繰越収支差額		25,328,600
(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)		8,454,853
2 負債減少額		0
増加額合計		8,454,853
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		8,454,853
前期繰越正味財産額		16,873,747
当期正味財産合計		25,328,600

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成30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	28,184,102	
未収入金	16,561,275	
貸付金	0	
売掛金	3,136,201	
保険積立	562,014	
ラムダ会計	0	
	0	
前払保険料	203,913	
仮払金	356,000	
流動資産合計		49,003,505
2 固定資産		
車両運搬具	1,190,660	
什器備品	1,164,623	
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		4,901,043
資産合計		53,904,548
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	212,996	
短期借入金	1,715,313	
預り金	1,487,122	
未払費用	6,814,517	
仮受金	0	
前期末処理損益	0	
未払金	2,200,000	
流動負債合計		12,429,948
2 固定負債		
長期借入金	16,146,000	
固定負債合計		16,146,000
負債合計		28,575,948
III 正味財産の部		
正味財産		130,000
繰越利益剰余金		16,743,747
当期正味財産増加額		8,454,853
調整額		
正味財産合計		25,328,600
負債及び正味財産合計		53,904,548

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成30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	502,299	
第三銀行 本陣支店	10,424,250	
三菱東京UFJ銀行	4,359,856	
三菱東京UFJ銀行 蟹江支店	2,082,246	
三菱東京UFJ銀行 BS口座	0	
岡崎信用金庫 柳橋支店	9,890,738	
桑名信用金庫 弥富支店	94,466	
ゆうちょ銀行	652,741	
三菱東京UFJ銀行蟹江支店 (東京事務所用)	1,000	
百五銀行	176,506	
未収入金	16,561,275	
貸付金	0	
仮払金	356,000	
売掛金	3,136,201	
差し入れ保証金	258,360	
前払保険料	3,913	
保険積立	562,014	
	0	
	0	
流動資産合計		49,061,865
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	1,190,660	
什器備品	1,164,623	
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		4,842,683
資 産 合 計		53,904,548
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	1,715,313	
前受金	0	
預り金	1,487,122	
未払費用	6,814,517	
仮受金	0	
買掛金	212,996	
未払金	2,200,000	
流動負債合計		12,429,948
2 固定負債		
長期借入金	16,146,000	
固定負債合計		16,146,000
負 債 合 計		28,575,948
正 味 財 産		25,328,600