

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成30年7月 1日から 令和元年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	43,787,400	
	②障害者雇用促進事業収入	0	43,787,400
3	補助金等収入	0	
	訓練等給付費収入	118,793,157	
	助成金収入	2,659,999	121,453,156
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	497	
	雑収入	1,521,758	
	受贈益	0	
	支払利息 雑損	0	1,522,255
	経常収入合計	0	166,762,811
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	103,448,106	
	利用者工賃	14,050,948	
	法定福利費	14,538,648	
	福利厚生費	260,147	
	旅費交通費	1,855,229	
	通信費	886,320	
	消耗品費	386,131	
	修繕費	3,914,546	
	車両費	346,961	
	水道光熱費	2,609,334	
	業務委託費	0	
	賃借料	14,875,013	
	保険料	626,720	
	租税公課	52,600	
	支払手数料	627,644	
	リース費	4,033,336	
	外注加工費	2,658,757	
	雑費	39,980	
	研修費	11,100	
	材料費	1,735,116	
	広告宣伝費	1,335,301	
	事務用品費	702,036	
	未整理費用	0	
	②障害者雇用促進事業費	0	168,993,973
2	管理費		
	福利厚生費	1,562,029	
	広告宣伝費	182,696	
	車両費	25,159	
	通信費	416,264	
	租税公課	1,374,700	
	消耗品費	483,163	
	事務用品費	59,750	
	保険料	340,957	
	支払手数料	1,111,148	
		140,093	
	会議費	81,210	
	水道光熱費	543,414	
	新聞図書費	16,554	
	減価償却費	896,487	
	材料費	688,799	
	外注加工費	1,594,246	
	交際費	277,567	
	修繕費	232,933	
	繰延資産償却費	31,775	
	業務代行費	455,854	
	リース費	31,136	
	研修費	18,900	
	コンサル費	10,800	
	雑費	72,676	10,648,310
	経常支出合計	0	179,642,283
	経常収支差額	0	-12,879,472
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	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	0
	当期収支差額		-12,879,472
	前期繰越収支差額		25,328,600
	次期繰越収支差額		12,449,128
(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)	(12,879,472)	
2	負債減少額	0	
	増加額合計		-12,879,472
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		-12,879,472
	前期繰越正味財産額		25,328,600
	当期正味財産合計		12,449,128

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

令和元年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		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	11,768,542		
未収入金	17,242,359		
貸付金	0		
売掛金	3,628,978		
保険積立	843,021		
ラムダ会計	0		
差入保証金	58,360		
前払保険料	203,913		
仮払金	1,846,200		
流動資産合計		35,591,373	
2 固定資産			
車両運搬具	895,990		
什器備品	794,582		
創業費	0		
保証金	3,701,400		
前期末処理損益	0		
出資金	10,000		
固定資産合計		5,401,972	
資産合計			40,993,345
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
買掛金	189,595		
短期借入金	489,313		
預り金	1,521,326		
未払費用	7,841,335		
仮受金	648		
前期末処理損益	3,478,538		
未払金	6,400,000		
流動負債合計		19,920,755	
2 固定負債			
長期借入金	12,102,000		
固定負債合計		12,102,000	
負債合計			32,022,755
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産		130,000	
繰越利益剰余金		25,198,600	
当期正味財産増加額		-12,879,472	
調整額			
正味財産合計			12,449,128
負債及び正味財産合計			44,471,883