

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	金 額	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		
会議費	140,093		
水道光熱費	81,210		
新聞図書費	543,414		
減価償却費	16,554		
材料費	896,487		
外注加工費	688,799		
交際費	1,594,246		
修繕費	277,567		
繰延資産償却費	232,933		
業務代行費	31,775		
リース費	455,854		
研修費	31,136		
コンサル費	18,900		
雑費	10,800		
経常支出合計	72,676	10,648,310	
経常収支差額	0		179,642,283
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		
I 資産の部			
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
II 負債の部			
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
III 正味財産の部			
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

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

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
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	247,838	
第三銀行 本陣支店	4,347,877	
三菱東京UFJ銀行	44,825	
三菱東京UFJ銀行 蟹江支店	4,665,202	
三菱東京UFJ銀行 BS口座	0	
岡崎信用金庫 柳橋支店	1,261,705	
桑名信用金庫 弥富支店	94,245	
ゆうちょ銀行	561,748	
三菱東京UFJ銀行蟹江支店 (東京事務所用)	1,000	
百五銀行	171,886	
名古屋銀行	372,216	
未収入金	17,242,359	
貸付金	0	
仮払金	1,846,200	
売掛金	3,628,978	
差し入れ保証金	258,360	
前払保険料	3,913	
保険積立	843,021	
	0	
	0	
流 動 資 産 合 計		35,591,373
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	895,990	
什器備品	794,582	
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	3,701,400	
出資金	10,000	
桑名信用金庫出資金		
固 定 資 産 合 計		5,401,972
資 産 合 計		40,993,345
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	489,313	
前受金	0	
預り金	1,521,326	
未払費用	7,841,335	
仮受金	648	
買掛金	189,595	
未払金	6,400,000	
流 動 負 債 合 計		16,442,217
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		28,544,217
正 味 財 産		12,449,128