

収 益 事 業 決 算 報 告 書

第 12期

自 2016年 4月 1日

至 2017年 3月31日

NPO法人 岡山県社会就労センター協議会

貸借対照表

NPO法人 岡山県社会就労センター協議会
全事業所

[税込] (単位: 円)
2017年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	238,708		
普通預金	4,325,934		
現金・預金計	4,564,642		
(売上債権)			
未収金	1,467,952		
売上債権計	1,467,952		
(その他流動資産)			
立替金	12,980		
その他流動資産計	12,980		
流動資産合計		6,045,574	
資産合計			6,045,574
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	283,500		
預り金	2,468,554		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	133,400		
流動負債合計	2,956,454		
負債合計			2,956,454
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		4,292,483	
当期正味財産増減額		△ 1,203,363	
正味財産合計		3,089,120	
負債及び正味財産合計			6,045,574

財 産 目 録

NPO法人 岡山県社会就労センター協議会
全事業所

[税込] (単位: 円)
2017年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	238,708
普通 預金	4,325,934
セルプ協	(242,536)
セルプセンター	(236,614)
精算用	(2,267,128)
お店用 (セルプおかやま)	(1,579,656)
現金・預金 計	<u>4,564,642</u>

(売上債権)

未 収 金	1,467,952
売上債権 計	<u>1,467,952</u>

(その他流動資産)

立 替 金	12,980
その他流動資産 計	<u>12,980</u>

流動資産合計

6,045,574

資産合計

6,045,574

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	283,500
預 り 金	2,468,554
センター売上	(1,261,418)
社会保険	(80,628)
所得税	(44,445)
雇用保険	(27,358)
お店売上	(1,054,705)
未払法人税等	71,000
未払消費税等	133,400
流動負債合計	<u>2,956,454</u>

負債合計

2,956,454

2,956,454

正味財産

3,089,120

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 岡山県社会就労センター協議会

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 1,680,000

【事業収益】

自主事業収益 520,380
 受託事業収益 7,231,952
 手数料収益 2,887,937
 バザー収益 199,716
 事業収益1 736,000
 事業収益 (BOX管理) 268,800

【その他収益】

受取 利息 132
 雑 収 益 464,430

経常収益 計

11,844,785
 464,562
 13,989,347

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 7,282,975
 法定福利費(事業) 945,671
 人件費計 8,228,646

(その他経費)

バザー経費 401,795
 業務委託費 384,480
 印刷製本費(事業) 143,228
 会 議 費(事業) 40,084
 旅費交通費(事業) 204,226
 通信運搬費(事業) 15,518
 消耗品 費(事業) 56,383
 地代 家賃(事業) 267,712
 保 險 料(事業) 11,728
 租税 公課(事業) 1,970
 研 修 費 85,560
 支払手数料(事業) 45,621
 雑 費(事業) 351,462
 その他経費計 2,009,767

事業費 計

10,238,413

【管理費】

(人件費)

給料 手当 791,050
 法定福利費 24,647
 人件費計 815,697

(その他経費)

会 議 費 49,447
 旅費交通費 122,182
 通信運搬費 429,168
 消耗品 費 637,825
 修 繕 費 43,200
 地代 家賃 269,681
 業務委託費 503,820
 諸 謝 金 108,000
 諸 会 費 3,000
 研 修 費 53,160
 リース 料 99,978
 租税 公課 1,663,266
 支払手数料 71,900
 雑 費 12,973

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 岡山県社会就労センター協議会

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

その他経費計	4,067,600	
管理費 計		4,883,297
経常費用 計		15,121,710
当期経常増減額		△ 1,132,363
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 1,132,363
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		△ 1,203,363
前期繰越正味財産額		4,292,483
次期繰越正味財産額		3,089,120