

# 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



# 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	11,844,785

**【その他収益】**

受取 利息	132	
雑 収 益	464,430	464,562

経常収益 計 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