

決 算 報 告 書

第 13 期

自 2017年 4月 1日

至 2018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)
2018年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	46,297		
普通預金	4,766,621		
現金・預金計	4,812,918		
(売上債権)			
未収金	1,618,859		
売上債権計	1,618,859		
(棚卸資産)			
貯蔵品	206,358		
棚卸資産計	206,358		
流動資産合計		6,638,135	
資産合計			6,638,135
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	407,910		
預り金	2,458,921		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	247,900		
流動負債合計		3,185,731	
負債合計			3,185,731
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		3,089,120	
当期正味財産増減額		363,284	
正味財産合計			3,452,404
負債及び正味財産合計			6,638,135

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)
2018年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	46,297
普通 預金	4,766,621
セルフ協	(65,233)
セルフセンター	(226,911)
精算用	(2,650,017)
お店用 (新)	(1,824,460)
現金・預金 計	<u>4,812,918</u>

(売上債権)

未 収 金	1,618,859
売上債権 計	<u>1,618,859</u>

(棚卸資産)

貯 蔵 品	206,358
棚卸資産 計	<u>206,358</u>

流動資産合計

6,638,135

資産合計

6,638,135

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	407,910
預 り 金	2,458,921
センター売上	(2,035,219)
社会保険	(87,255)
所得税	(42,619)
雇用保険	(20,208)
お店売上	(270,000)
源泉所得税	(3,620)
未払法人税等	71,000
未払消費税等	247,900
流動負債合計	<u>3,185,731</u>

流動負債合計

3,185,731

負債合計

3,185,731

正味財産

3,452,404

活動計算書

NPO法人 岡山県社会就労センター協議会

[税込] (単位: 円)
自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	1,584,900		
【受取助成金等】			
受取補助金	316,666		
【事業収益】			
受託事業収益	8,358,507		
手数料収益	3,928,689		
バザー収益	46,716		
事業収益1	351,600		
事業収益 (BOX管理)	292,000	12,977,512	
【その他収益】			
受取 利息	69		
雑 収 益	2,328,038	2,328,107	
経常収益 計			17,207,185
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	4,292,367		
法定福利費(事業)	607,235		
人件費計	4,899,602		
(その他経費)			
バザー経費	213,292		
業務委託費	2,346,894		
諸 謝 金	111,367		
印刷製本費(事業)	108,000		
会 議 費(事業)	21,040		
旅費交通費(事業)	207,302		
通信運搬費(事業)	239,371		
消耗品 費(事業)	504,598		
修 繕 費(事業)	513,000		
リース 料(事業)	58,320		
保 険 料(事業)	21,860		
研 修 費	18,160		
支払手数料(事業)	60,264		
雑 費(事業)	2,083,273		
その他経費計	6,506,741		
事業費 計		11,406,343	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	2,597,633		
法定福利費	449,971		
福利厚生費	7,038		
人件費計	3,054,642		
(その他経費)			
諸 謝 金	125,379		
業務委託費	283,500		
会 議 費	31,635		
旅費交通費	48,222		
通信運搬費	135,758		
消耗品 費	309,865		
修 繕 費	6,480		
地代 家賃	537,393		
諸 会 費	3,000		
研 修 費	80,120		
リース 料	58,320		
租税 公課	569,358		
支払手数料	68,904		
雑 費	53,982		
その他経費計	2,311,916		
管理費 計		5,366,558	
経常費用 計			16,772,901
当期経常増減額			434,284
【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			434,284
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			363,284
前期繰越正味財産額			3,089,120
次期繰越正味財産額			3,452,404