

平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目・摘要	特定非営利事業に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 会費・入金収入			
正会員会費	130,000		130,000
2. 事業収入			
障害福祉サービス事業収入	35,761,318		35,761,318
自立・社会参加事業収入	182,980		182,980
啓発収入	64,700		64,700
実費負担金収入	4,190		4,190
製造販売収入	2,159,774	6,900	2,166,674
作業依頼・体験補佐収入	311,742		311,742
3. 補助金・助成金収入	30,000		30,000
4. 寄付金収入	94,034		94,034
5. 雑収入	398,300		398,300
6. 利息収入	429		429
7. 貸倒引当金戻入	32,000		32,000
経常収益計	39,169,467	6,900	39,176,367
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	12,934,560		12,934,560
賞与	4,032,146		4,032,146
退職金	137,951		137,951
法定福利費	2,031,634		2,031,634
福利厚生費	243,918		243,918
研修教育費	9,560		9,560
人件費計	19,389,769		19,389,769
(2)その他経費			
期首商品棚卸高	79,270		79,270
活動材料費	341,595		341,595
工賃	1,629,297		1,629,297
包装容器代	105,638		105,638
外注費	9,200		9,200
期末商品棚卸高	△ 43,730		△ 43,730
通信費	379,710		379,710
水道光熱費	1,002,181		1,002,181
事務用消耗品費	237,844		237,844
備品消耗品費	291,735		291,735
リース料	582,489		582,489
地代家賃	2,146,681		2,146,681
車両費	410,869		410,869
保険料	431,518		431,518
減価償却費	2,301,076		2,301,076
雑費	118,653		118,653
食材費	1,259,958		1,259,958
日用消耗品費	232,435		232,435
活動費	970,418		970,418
その他経費計	12,486,837		12,486,837
事業費計	31,876,606		31,876,606

2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	2,966,652		2,966,652
賞与	498,354		498,354
退職金	17,049		17,049
法定福利費	251,100		251,100
福利厚生費	30,146		30,146
研修教育費	1,180		1,180
人件費計	3,764,481		3,764,481
(2)その他経費			
通信費	46,929		46,929
水道光熱費	123,863		123,863
事務用消耗品費	29,395		29,395
備品消耗品費	36,055		36,055
広告宣伝費	152,884		152,884
地代家賃	265,319		265,319
車両費	50,781		50,781
保険料	53,332		53,332
リース料	71,991		71,991
新聞図書費	64,606		64,606
租税公課	205,900		205,900
諸会費	36,500		36,500
接待交際費	98,000		98,000
寄付金	10,000		10,000
支払手数料	204,392		204,392
管理諸費	629,225		629,225
減価償却費	284,401		284,401
支払利息	2,400		2,400
貸倒引当金繰入	34,000		34,000
雑費	14,662		14,662
その他経費計	2,414,635		2,414,635
管理費計	6,179,116		6,179,116
経常費用計	38,055,722	0	38,055,722
当期経常増減額	1,113,745	6,900	1,120,645
Ⅲ経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
Ⅳ経常外費用			
法人税・住民税及び事業税	370,060	0	370,060
経常外費用計	370,060	0	370,060
経理区分振替額	6,900	△ 6,900	0
当期正味財産増減額	743,685	6,900	750,585
前期繰越正味財産額	30,766,006		30,766,006
次期繰越正味財産額	31,516,591	0	31,516,591

貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,201,340		
売掛金	22,720		
未収入金	5,766,814		
貸倒引当金	△ 34,000		
商品	43,730		
前払費用	165,900		
仮払金	46,630		
流動資産合計		24,213,134	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	4,113,769		
建物付属設備	5,696,924		
構築物	174,551		
機械装置	60,402		
車両運搬具	3		
工具器具備品	232,425		
有形固定資産計	10,278,074		
(2)投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	500,000		
リサイクル法預託金	34,310		
投資その他の資産計	544,310		
固定資産合計		10,822,384	
資産合計			35,035,518
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	2,285,846		
未払法人税等	370,000		
預り金	90,581		
流動負債合計		2,746,427	
2. 固定負債			
長期借入金	772,500		
固定負債合計		772,500	
負債合計			3,518,927
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		30,766,006	
当期正味財産増減額		750,585	
正味財産合計			31,516,591
負債及び正味財産合計			35,035,518