

平成29年度 会計収支計算書
平成29年 4月 1日から平成30年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 かがやき

科 目	金 額 (単位:円)		
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 会費・入会金収入			
会費収入	110,000	110,000	
2 事業収入			
就労支援事業収入	97,443,774	97,443,774	
経常収入合計			97,553,774
II 経常支出の部			
1 事業費			
就労支援事業費支出	67,624,392	67,624,392	
2 管理費			
給与・手当	16,539,896		
賞与	4,414,000		
法定福利費	1,257,528		
福利厚生費	10,000		
旅費交通費	88,626		
通信運搬費	1,018		
広告宣伝費	595,718		
交際費	1,291		
租税公課	935		
支払手数料	251,164		
事務用品費	4,536		
顧問料	116,122		
委託費	1,296,000		
経常支出合計		24,576,834	92,201,226
経常収支差額			5,352,548
III その他資金収入の部			
その他資金収入			
受取利息	113,494		
雑収入	1,136,856		
その他資金収入合計		1,250,350	1,250,350
IV その他資金支出の部			
その他資金支出			
支払利息	38,304	38,304	38,304
その他資金収支差額			1,212,046
当期収支差額			6,564,594
前期繰越収支差額			20,731,547
次期繰越収支差額			27,296,141

平成29年度 会計財産目録

平成30年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 かがやき

科目・摘要		金額(単位:円)		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	現金手許有高	252,385		
普通預金	日新信用金庫 小野支店	5,098,602		
普通預金	みなと銀行 本店	8,794,832		
売掛金		14,867,479		
未収入金		113,452		
仮払金		7,500,000		
流動資産合計			36,626,750	
2 固定資産				
車両運搬具		76,160		
什器備品		191,635		
建物付属設備		4,978,115		
賃借権利金		907,200		
出資金		10,000		
差入保証金		372,000		
固定資産合計			6,535,110	
資産合計				43,161,860
II 負債の部				
1 流動負債				
短期借入金		1,296,000		
未払金		1,566,850		
未払費用		911,480		
預り金		387,389		
流動負債合計			4,161,719	
2 固定負債				
長期借入金		11,704,000		
固定負債合計			11,704,000	
負債合計				15,865,719
正味財産				27,296,141

平成29年度 貸借対照表

平成30年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 かがやき

科目	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	252,385		
普通預金	13,893,434		
売掛金	14,867,479		
未収入金	113,452		
仮払金	7,500,000		
流動資産合計		36,626,750	
2 固定資産			
車両運搬具	76,160		
什器備品	191,635		
建物付属設備	4,978,115		
賃借権利金	907,200		
出資金	10,000		
差入保証金	372,000		
固定資産合計		6,535,110	
資産合計			43,161,860
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	1,296,000		
未払金	1,566,850		
未払費用	911,480		
預り金	387,389		
流動負債合計		4,161,719	
2 固定負債			
長期借入金	11,704,000		
固定負債合計		11,704,000	
負債合計			15,865,719
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		20,731,547	
当期正味財産増加額(減少額)		6,564,594	
正味財産合計			27,296,141
負債及び正味財産合計			43,161,860