

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	110,000
会費収入	110,000
2 事業収入	
就労支援事業収入	97,443,774
経常収入合計	97,443,774
	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
	24,576,834
経常支出合計	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
	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
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)	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		
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 みなど銀行 本店	8,794,832	
売掛金	14,867,479	
未収入金	113,452	
仮払金	7,500,000	
<b>流動資産合計</b>	<b>36,626,750</b>	
<b>2 固定資産</b>		
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	
<b>固定資産合計</b>	<b>6,535,110</b>	
<b>資産合計</b>		<b>43,161,860</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
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	
<b>流動負債合計</b>	<b>4,161,719</b>	
<b>2 固定負債</b>		
長期借入金	11,704,000	
<b>固定負債合計</b>	<b>11,704,000</b>	
<b>負債合計</b>		<b>15,865,719</b>
<b>正味財産</b>		<b>27,296,141</b>

## 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)	
<b>I 資産の部</b>		
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	
<b>II 負債の部</b>		
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	
<b>III 正味財産の部</b>		
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	