

平成31年度 会計収支計算書  
平成31年 4月 1日から令和2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	160,000
会費収入	160,000
2 事業収入	130,424,072
就労支援事業収入	130,424,072
経常収入合計	130,584,072
II 経常支出の部	
1 事業費	108,744,650
就労支援事業費支出	108,744,650
2 管理費	3,510,325
給与・手当	1,599,996
賞与	1,324,402
法定福利費	13,560,000
役員給与	13,800
福利厚生費	741
旅費交通費	1,650
租税公課	160,950
支払手数料	3,000
事務用品費	188,205
顧問料	13,004
保守料	2,112
雑 費	360,000
委託費	55,501
控除対象外消費税	20,793,686
経常支出合計	129,538,336
経常収支差額	1,045,736
III その他資金収入の部	
その他資金収入	349,606
受取利息	4,113,336
雑収入	4,462,942
4,462,942	4,462,942
IV その他資金支出の部	
その他資金支出	178,962
支払利息	19,000
雑損失	4
法人税等充当額	197,966
197,966	197,966
その他資金収支差額	4,264,976
当期収支差額	5,310,712
前期繰越収支差額	29,356,973
次期繰越収支差額	34,667,685

## 平成31年度 会計財産目録

令和2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	7,656,759
現金 現金手許有高	1,097,126
普通預金 日新信用金庫 小野支店	508,091
普通預金 みなと銀行 本店	6,051,542
売掛金	21,327,731
未収入金	452,761
仮払金	17,350,000
<b>流動資産合計</b>	<b>46,787,251</b>
<b>2 固定資産</b>	
車両運搬具	1
什器備品	403,869
建物付属設備	5,799,956
賃借権利金	1,175,467
出資金	10,000
差入保証金	532,000
<b>固定資産合計</b>	<b>7,921,293</b>
<b>資産合計</b>	<b>54,708,544</b>
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
仮受金	5,000,000
短期借入金	1,296,000
未払金	3,215,580
未払費用	374,869
預り金	520,710
未払消費税	521,700
<b>流動負債合計</b>	<b>10,928,859</b>
<b>2 固定負債</b>	
長期借入金	9,112,000
<b>固定負債合計</b>	<b>9,112,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>20,040,859</b>
<b>正味財産</b>	<b>34,667,685</b>

## 平成31年度 貸借対照表

令和2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	1,097,126	
普通預金	6,559,633	
売掛金	21,327,731	
未収入金	452,761	
仮払金	17,350,000	
流動資産合計		46,787,251
2 固定資産		
車両運搬具	1	
什器備品	403,869	
建物付属設備	5,799,956	
賃借権利金	1,175,467	
出資金	10,000	
差入保証金	532,000	
固定資産合計		7,921,293
資産合計		54,708,544
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
仮受金	5,000,000	
短期借入金	1,296,000	
未払金	3,215,580	
未払費用	374,869	
預り金	520,710	
未払消費税	521,700	
流動負債合計		10,928,859
2 固定負債		
長期借入金	9,112,000	
固定負債合計		9,112,000
負債合計		20,040,859
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	29,356,973	
当期正味財産増加額(減少額)	5,310,712	
正味財産合計		34,667,685
負債及び正味財産合計		54,708,544