

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			
会費収入	160,000	160,000	
2 事業収入			
就労支援事業収入	130,424,072	130,424,072	
経常収入合計			130,584,072
II 経常支出の部			
1 事業費			
就労支援事業費支出	108,744,650	108,744,650	
2 管理費			
給与・手当	3,510,325		
賞与	1,599,996		
法定福利費	1,324,402		
役員給与	13,560,000		
福利厚生費	13,800		
旅費交通費	741		
租税公課	1,650		
支払手数料	160,950		
事務用品費	3,000		
顧問料	188,205		
保守料	13,004		
雑 費	2,112		
委託費	360,000		
控除対象外消費税	55,501		
経常支出合計		20,793,686	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			
受取利息	349,606		
雑収入	4,113,336		
その他資金収支差額		4,462,942	4,462,942
IV その他資金支出の部			
その他資金支出			
支払利息	178,962		
雑損失	19,000		
法人税等充当額	4		
その他資金収支差額		197,966	197,966
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)		
I 資産の部				
1 流動資産				
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		
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
II 負債の部				
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
正味財産				34,667,685

# 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)		
I 資産の部			
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
II 負債の部			
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
III 正味財産の部			
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