

平成30年度 会計収支計算書  
平成30年 4月 1日から平成31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	90,000	90,000	
2 事業収入			
就労支援事業収入	119,156,810	119,156,810	
経常収入合計			119,246,810
II 経常支出の部			
1 事業費			
就労支援事業費支出	95,241,087	95,241,087	
2 管理費			
給与・手当	16,546,015		
賞与	5,500,000		
法定福利費	1,277,402		
福利厚生費	139,778		
旅費交通費	755,418		
通信運搬費	1,570		
広告宣伝費	248,236		
租税公課	2,470		
支払手数料	199,785		
顧問料	83,000		
保守料	13,000		
委託費	360,000		
控除対象外消費税	121,496		
経常支出合計		25,248,170	120,489,257
経常収支差額			△ 1,242,447
III その他資金収入の部			
その他資金収入			
受取利息	253,773		
雑収入	3,199,420		
その他資金収入合計		3,453,193	3,453,193
IV その他資金支出の部			
その他資金支出			
支払利息	149,904		
法人税等充当額	10		
その他資金支出合計		149,914	149,914
その他資金収支差額			3,303,279
当期収支差額			2,060,832
前期繰越収支差額			27,296,141
次期繰越収支差額			29,356,973

平成30年度 会計財産目録

平成31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	531,783		
普通預金	日新信用金庫 小野支店	1,808,946		
普通預金	みなと銀行 本店	802,247		
売掛金		16,613,366		
未収入金		253,699		
仮払金		18,500,000		
流動資産合計			38,510,041	
2 固定資産				
車両運搬具		37,966		
什器備品		161,361		
建物付属設備		4,591,249		
賃借権利金		712,800		
出資金		10,000		
差入保証金		372,000		
固定資産合計			5,885,376	
資産合計				44,395,417
II 負債の部				
1 流動負債				
短期借入金		1,404,000		
未払金		868,489		
未払費用		902,116		
預り金		521,939		
未払消費税		933,900		
流動負債合計			4,630,444	
2 固定負債				
長期借入金		10,408,000		
固定負債合計			10,408,000	
負債合計				15,038,444
正味財産				29,356,973

# 平成30年度 貸借対照表

平成31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	531,783		
普通預金	2,611,193		
売掛金	16,613,366		
未収入金	253,699		
仮払金	18,500,000		
流動資産合計		38,510,041	
2 固定資産			
車両運搬具	37,966		
什器備品	161,361		
建物付属設備	4,591,249		
賃借権利金	712,800		
出資金	10,000		
差入保証金	372,000		
固定資産合計		5,885,376	
資産合計			44,395,417
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	1,404,000		
未払金	868,489		
未払費用	902,116		
預り金	521,939		
未払消費税	933,900		
流動負債合計		4,630,444	
2 固定負債			
長期借入金	10,408,000		
固定負債合計		10,408,000	
負債合計			15,038,444
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		27,296,141	
当期正味財産増加額(減少額)		2,060,832	
正味財産合計			29,356,973
負債及び正味財産合計			44,395,417