

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
	25,248,170
経常支出合計	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
	3,453,193
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
	149,914
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