

活動計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1.受取会費		
正会員@10,000×12人	120,000	
入会金@5,000×1人	0	120,000
2.受取寄付金		
受取寄付金	0	0
3.事業収益		
(1)就労支援運営事業A	18,333,190	
(2)就労支援生産活動事業A	42,251,169	
(3)就労支援運営事業B	3,077,190	
(4)就労支援生産活動事業B	10,868,111	74,529,660
4.その他収益		
受取利息	47	
給食収入	389,280	
雑収入	886,164	1,275,491
経常収益計①		75,925,151
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
給与手当	28,994,223	
賞与	2,506,550	
派遣職員給料	0	
利用者工賃	404,250	
通勤手当	966,910	
法定福利費	2,595,428	
福利厚生費	397,670	
人件費計②	35,865,031	
(2)その他経費		
仕入高	2,662,196	
広告宣伝費	27,224	
営繕費	357,720	
旅費交通費	1,062,069	
会議費	0	
通信費	350,902	
水道光熱費	12,947,226	
租税公課	2,084,300	
消耗品費	6,318,942	
事務用品費	193,860	
賃借料	995,381	
修繕費	503,003	
接待交際費	0	
保険料	1,021,580	
支払手数料	687,562	
諸会費	318,270	
給食委託費	1,498,612	
機械管理費	136,080	
リース料	133,056	
雑費	1,426,133	
その他経費計③	32,724,116	
事業費計②+③=④		68,589,147
2.管理費		
(1)人件費		
給与手当	0	
法定福利費	0	
人件費計⑤	0	
(2)その他経費		
減価償却費	11,941,711	
支払利息	478,127	
法人税等	72,007	
その他経費計⑥	12,491,845	
管理費計⑤+⑥=⑦		12,491,845
経常費用計④+⑦=⑧		81,080,992
当期正味財産増減額①-⑧=⑨		-5,155,841
前期繰越正味財産額⑩		1,191,766
次期繰越正味財産額⑨+⑩		-3,964,075

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金及び預金	4,048,653	
未収金	7,781,698	
前払費用	23,075	
貯蔵品	105,840	
流動資産合計		11,959,266
2. 固定資産		
建物	23,751,090	
建物附属設備	244,123	
機械装置	45,223,173	
車両運搬具	55,459	
工具器具備品	114,388	
一括償却資産	249,868	
構築物	7,939,080	
土地	4,287,740	
リサイクル預託金	28,400	
固定資産合計		81,893,321
資産合計		93,852,587
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	103,992	
未払金	4,452,445	
預り金	293,892	
短期割賦未払金	7,843,644	
短期借入金	4,000,000	
1年以内返済予定長期借入金	4,692,000	
未払法人税等	72,000	
未払消費税	853,200	
流動負債合計		22,311,173
2. 固定負債		
長期借入金	29,047,000	
長期割賦未払金	46,458,489	
固定負債合計		75,505,489
負債合計		97,816,662
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		1,191,766
当期正味財産増減額		-5,155,841
正味財産合計		-3,964,075
負債及び正味財産合計		93,852,587

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金及び預金	4,048,653	
現金	45,830	
みなと銀行 普通預金	3,668,902	
みのり農協 普通預金	333,921	
未収金	7,781,698	
福祉事業 (洗濯清掃売掛金)	3,550,549	
福祉事業 (訓練等給付金)	4,221,561	
西脇市助成金 (農業)	9,588	
前払費用	23,075	
土地賃借料 (4人分)	23,075	
貯蔵品	105,840	
洗剤等	105,840	
流動資産合計		11,959,266
2. 固定資産		
建物	23,751,090	
建物附属設備	244,123	
機械装置	45,223,173	
車両運搬具	55,459	
工具器具備品	114,388	
一括償却資産	249,868	
構築物	7,939,080	
土地	4,287,740	
リサイクル預託金	28,400	
固定資産合計		81,893,321
資産合計		93,852,587
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	103,992	
未払金	4,452,445	
3月分給与	2,652,503	
燃料代 (丸井商会他)	574,267	
清掃代 (ナニワ商事)	464,400	
給食代 (新緑)	176,349	
その他経費	584,926	
預り金	293,892	
社会保険料	214,448	
源泉所得税	61,844	
住民税	5,100	
親睦会費	12,500	
短期割賦未払金	7,843,644	
興銀リース@577800	6,933,600	
興銀リース@56106	673,272	
興銀リース@8640	103,680	
興銀リース@11091	133,092	
短期借入金	4,000,000	
1年以内返済予定長期借入金	4,692,000	
日本政策金融公庫@98000	1,176,000	
日本政策金融公庫@37000	444,000	
みなと銀行@256000	3,072,000	
未払消費税	853,200	
未払法人税等	72,000	
流動負債合計		22,311,173
2. 固定負債		
長期借入金	29,047,000	
日本政策金融公庫	8,775,000	
みなと銀行	20,272,000	
長期割賦未払金	46,458,489	
興銀リース	46,458,489	
固定負債合計		75,505,489
負債合計		97,816,662
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		1,191,766
当期正味財産増減額		-5,155,841
正味財産合計		-3,964,075
負債及び正味財産合計		93,852,587