

活動計算書

平成28年4月1日～平成29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	5,000	125,000
2.受取寄付金		
受取寄付金	10,000	10,000
3.事業収益		
①地域活動事業	0	
②農産物生産事業	1,285,189	
③障害福祉事業	50,105,654	
④その他		
受託管理事業	3,360,000	
清掃事業	959,040	55,709,883
5.その他収益		
受取利息	35	
雑収入	107,973	108,008
経常収益計①		55,952,891
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
給与手当	16,487,033	
賞与	606,000	
派遣職員給料	111,720	
利用者工賃	284,903	
通勤手当	941,910	
法定福利費	1,274,343	
福利厚生費	377,001	
人件費計②	20,082,910	
(2)その他経費		
広告宣伝費	4,860	
営繕費	156,480	
旅費交通費	353,868	
会議費	0	
通信費	280,232	
水道光熱費	9,436,005	
租税公課	2,121,550	
消耗品費	4,378,633	
事務用品費	95,360	
賃借料	13,770	
修繕費	605,997	
接待交際費	3,200	
保険料	782,950	
支払手数料	594,104	
諸会費	206,160	
給食委託費	991,008	
機械管理費	307,260	
職員被服費	76,300	
雑費	961,978	
その他経費計③	21,369,715	
事業費計②+③=④		41,452,625
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	12,909,080	
支払利息	494,845	
法人税等	72,005	
その他経費計⑥	13,475,930	
管理費計⑤+⑥=⑦		13,475,930
経常費用計④+⑦=⑧		54,928,555
当期正味財産増減額①-⑧=⑨		1,024,336
前期繰越正味財産額⑩		167,430
次期繰越正味財産額⑨+⑩		1,191,766

貸借対照表

平成29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	2,888,970	
未収金	7,063,725	
前払費用	42,630	
貯蔵品	120,960	
流動資産合計		10,116,285
2. 固定資産		
建物	25,114,788	
建物附属設備	281,572	
機械装置	53,467,569	
車両運搬具	216,003	
工具器具備品	171,495	
一括償却資産	94,650	
土地	4,287,740	
リサイクル預託金	13,580	
固定資産合計		83,647,397
資産合計		93,763,682
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,633,519	
預り金	197,071	
短期割賦未払金	7,710,552	
短期借入金	0	
1年以内返済予定長期借入金	3,072,000	
未払法人税等	72,000	
未払消費税	2,040,100	
流動負債合計		15,725,242
2. 固定負債		
長期借入金	23,088,000	
長期割賦未払金	53,758,674	
固定負債合計		76,846,674
負債合計		92,571,916
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		167,430
当期正味財産増減額		1,024,336
正味財産合計		1,191,766
負債及び正味財産合計		93,763,682

財 産 目 録

平成29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	2,888,970	
みなと銀行 普通預金	2,888,970	
未収金	7,063,725	
福祉事業（洗濯清掃売掛金）	3,934,256	
福祉事業（訓練等給付金）	3,128,857	
西脇市助成金（農業）	612	
前払費用	42,630	
土地賃借料（4人分）	42,630	
貯蔵品	120,960	
洗剤等	120,960	
流動資産合計		10,116,285
2. 固定資産		
建物	25,114,788	
建物附属設備	281,572	
機械装置	53,467,569	
車両運搬具	216,003	
工具器具備品	171,495	
一括償却資産	94,650	
土地	4,287,740	
リサイクル預託金	13,580	
固定資産合計		83,647,397
資産合計		93,763,682
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,633,519	
3月分給与	1,759,385	
燃料代（丸井商会他）	608,129	
その他経費	266,005	
預り金	197,071	
社会保険料	99,581	
源泉所得税	11,490	
親睦会費	86,000	
短期割賦未払金	7,710,552	
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	
1年以内返済予定長期借入金	3,072,000	
みなと銀行@256000	3,072,000	
未払消費税	2,040,100	
未払法人税等	72,000	
流動負債合計		15,725,242
2. 固定負債		
長期借入金	23,088,000	
みなと銀行	23,088,000	
長期割賦未払金	53,758,674	
興銀リース	53,758,674	
固定負債合計		76,846,674
負債合計		92,571,916
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		167,430
当期正味財産増減額		1,024,336
正味財産合計		1,191,766
負債及び正味財産合計		93,763,682