

特定非営利活動法人あうん

活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位:円)

科目名			
I 経常収益			
1. 受取会費			
受取入会金	34,000		
正会員受取会費	39,000		
賛助会員受取会費	201,000	274,000	
2. 受取助成金等			
受取助成金	0	0	
3. 事業収益			
就労移行事業	54,748,857		
定着支援事業	1,278,474	56,027,331	
4. その他収益			
受取工賃	547,893		
受取利息	278		
雑収入	1,178,211	1,726,382	
経常収益計			58,027,713
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	17,977,442		
賞与手当	4,577,145		
通勤手当	661,252		
法定福利費	3,517,603		
福利厚生費	123,352		
退職給与引当金繰入額	395,550		
人件費計	27,252,344		
(2) その他経費			
支払工賃	349,267		
教育研修費	176,373		
地代家賃	4,860,000		
賃借料	387,666		
水道光熱費	579,053		
器具備品費	124,956		
車両費	77,614		
消耗品費	413,928		
事務用品費	149,331		
旅費交通費	340,386		
会議費	28,610		
通信運搬費	253,618		
支払手数料	145,800		
保険料	141,645		
諸会費	8,094		
租税公課	10,620		
減価償却費	282,694		
雑費	1,845,770		
その他経費計	10,175,425		
事業費計		37,427,769	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	3,028,038		
(2) その他経費			
その他経費計	1,130,601		
管理費計		4,158,639	
経常費用計			41,586,408
当期経常増減額			
III 経常外収益			
経常外収益計		0	0
IV 経常外費用			
雑損失		45,000	
固定資産除却損		1	
経常外費用計		45,001	45,001
当期正味財産増減額			16,396,304
前期繰越正味財産額			60,631,095
次期繰越正味財産額			77,027,399

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科目名			
I 資産の部			
1. 流動資産			
小口現金	19,484		
普通預金	67,671,489		
未収金	7,663,426		
前払金	8,560		
前払費用	459,445		
流動資産合計		75,822,404	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	1		
車両運搬具	662,501		
有形固定資産合計	662,502		
(2) その他固定資産			
敷金	1,350,000		
退職共済掛金預け金	1,546,500		
その他固定資産計	2,896,500		
固定資産合計		3,559,002	
資産合計			79,381,406
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	793,047		
前受金	8,000		
預り金	6,460		
流動負債合計		807,507	
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,546,500		
固定負債合計		1,546,500	
負債合計			2,354,007
III 正味財産の部			
前期正味財産合計額			60,631,095
当期正味財産増減額			16,396,304
正味財産合計			77,027,399
負債及び正味財産合計			79,381,406

[脚注]
減価償却費の累計額

942,023 円

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位;円)

科目名	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
小口現金	19,484		
普通預金			
スルガ銀行 平塚支店	7,553,869		
スルガ銀行 厚木支店	117,620		
スルガ銀行 平塚支店	60,000,000		
未収金			
神奈川県国保連	7,512,917		
マミーズ	4,812		
日恵	7,500		
(株)ゆにねーむ	5,997		
明清	6,300		
定着支援事業分	125,900		
前払金			
リサイクル料	8,560		
前払費用			
事務所保険料	9,445		
家賃 平成29年4月分	450,000		
流動資産合計		75,822,404	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備			
簡易装備	1		
車両運搬具			
軽自動車 2台	662,501		
有形固定資産合計	662,502		
(2) 投資その他資産			
退職共済掛金預け金			
神奈川県福利協会	1,546,500		
敷金	1,350,000		
投資その他資産計	2,896,500		
固定資産合計		3,559,002	
資 産 合 計			79,381,406
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
社会保険料 3月分	440,702		
給料 3月分	317,005		
利用者工賃 3月分	35,340		
前受金			
入会金 平成29年度分	2,000		
賛助会員会費 平成29年度分	6,000		
預り金			
源泉所得税	6,460		
流動負債合計		807,507	
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,546,500		
固定負債合計		1,546,500	
負 債 合 計			2,354,007
前期正味財産合計額			60,631,095
当期正味財産増減額			16,396,304
正 味 財 産			77,027,399
負債及び正味財産合計			79,381,406