

特定非営利活動法人あうん

活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位:円)

科目名			
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
受取入会金	38,000		
正会員受取会費	58,000		
賛助会員受取会費	293,700	389,700	
3. 受取助成金等			
受取助成金	0	0	
4. 事業収益			
就労移行事業	65,694,612		
定着支援事業	1,162,325	66,856,937	
5. その他収益			
受取工賃	720,086		
受取利息	3,696		
雑収入	185,000	908,782	
<b>経常収益計</b>			68,155,419
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	17,441,717		
賞与手当	5,710,497		
通勤手当	767,241		
法定福利費	3,290,014		
福利厚生費	91,295		
退職給与引当金繰入額	280,800		
<b>人件費計</b>	<b>27,581,564</b>		
(2) その他経費			
支払工賃	434,124		
教育研修費	140,553		
地代家賃	4,860,000		
賃借料	216,594		
水道光熱費	583,503		
器具備品費	0		
車両費	84,556		
消耗品費	367,597		
事務用品費	89,195		
旅費交通費	335,759		
会議費	70,626		
通信運搬費	259,663		
支払手数料	145,800		
保険料	115,293		
諸会費	17,438		
租税公課	10,260		
減価償却費	271,120		
雑費	200,494		
支払利息	0		
<b>その他経費計</b>	<b>8,202,575</b>		
<b>事業費計</b>		35,784,139	
2. 管理費			
(1) 人件費			
<b>人件費計</b>	<b>3,033,418</b>		
(2) その他経費			
<b>その他経費計</b>	<b>942,597</b>		
<b>管理費計</b>		3,976,015	
<b>経常費用計</b>			39,760,154
当期経常増減額			
III 経常外収益		0	
<b>経常外収益計</b>		0	
IV 経常外費用		0	
<b>経常外費用計</b>		0	0
当期正味財産増減額			28,395,265
前期繰越正味財産額			32,235,830
次期繰越正味財産額			60,631,095

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科目名			
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
小口現金	23,565		
普通預金	50,240,113		
未収金	9,428,253		
前払金	8,560		
前払費用	470,778		
立替金	0		
<b>流動資産合計</b>		60,171,269	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備	1		
車両運搬具	181,606		
<b>有形固定資産合計</b>	181,607		
(2) その他固定資産			
敷金	1,350,000		
退職共済掛金預け金	1,152,000		
<b>その他固定資産計</b>	2,502,000		
<b>固定資産合計</b>		2,683,607	
<b>資産合計</b>			62,854,876
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,017,912		
前受金	8,000		
預り金	45,869		
<b>流動負債合計</b>		1,071,781	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
退職給付引当金	1,152,000		
<b>固定負債合計</b>		1,152,000	
<b>負債合計</b>			2,223,781
<b>III 正味財産の部</b>			
前期正味財産合計額			32,235,830
当期正味財産増減額			28,395,265
<b>正味財産合計</b>			60,631,095
<b>負債及び正味財産合計</b>			62,854,876

[脚注]  
減価償却費の累計額

2,035,593 円

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位;円)

科目名	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
小口現金	23,565	
普通預金		
スルガ銀行 平塚支店	4,442,883	
スルガ銀行 厚木支店	797,230	
スルガ銀行 平塚支店	45,000,000	
未収金		
神奈川県国保連	9,270,663	
マミーズ	3,891	
(株)ゆにねーむ	23,376	
明清	6,670	
定着支援事業分	104,700	
グループ旅行補助金	18,953	
前払金		
リサイクル料	8,560	
前払費用		
事務所保険料	20,778	
家賃 平成28年4月分	450,000	
<b>流動資産合計</b>		60,171,269
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	181,606	
<b>有形固定資産合計</b>		181,607
(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	1,152,000	
敷金	1,350,000	
<b>投資その他資産計</b>		2,502,000
<b>固定資産合計</b>		2,683,607
<b>資 産 合 計</b>		62,854,876
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険料 3月分	509,041	
給料 3月分	418,381	
利用者工賃 3月分	90,490	
前受金		
入会金 平成28年度分	2,000	
正会員会費 平成28年度分	3,000	
賛助会員会費 平成28年度分	3,000	
預り金		
源泉所得税	37,769	
住民税	8,100	
<b>流動負債合計</b>		1,071,781
2. 固定負債		
退職給付引当金	1,152,000	
<b>固定負債合計</b>		1,152,000
<b>負 債 合 計</b>		2,223,781
前期正味財産合計額		32,235,830
当期正味財産増減額		28,395,265
<b>正 味 財 産</b>		60,631,095
<b>負債及び正味財産合計</b>		62,854,876