

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払費用	1,769,365
現金	30,347	雇保預り金	41,304
普通預金	1,440,599	社保預り金	168,974
現金・預金 計	1,470,946	所得税預り金	53,540
(その他流動資産)		流動負債 計	2,033,183
前払費用	259,200	負債の部合計	2,033,183
未収金	4,452,109	純資産の部	
その他流動資産 計	4,711,309	【純資産】	
流動資産合計	6,182,255	当期正味財産	5,750,689
【固定資産】		正味財産合計	5,750,689
(有形固定資産)			
車両運搬具	1,155,811		
工具器具備品	408,006		
有形固定資産 計	1,563,817		
(その他資産)			
保証金	37,800		
その他資産 計	37,800		
固定資産合計	1,601,617	純資産の部合計	5,750,689
資産の部合計	7,783,872	負債・純資産の部合計	7,783,872

損益計算書

(H29年 4月 1日～H30年 3月31日)

(単位:円)

区分	内訳		金額
収 入	就 労 移 行 支 援 給 付 費		21,449,226
	補 助 金 等 助 成 金		900,000
	受 託 作 業 料		1,293,558
	寄 付 金		1,306,099
	会 費		45,000
	受 取 利 息		27
	そ の 他 収 入		36,001
収入合計①			25,029,911
支 出	人件費	常 勤 職 員 給 与	13,255,226
		非 常 勤 職 員 給 与	956,625
		支 払 報 酬	32,400
		法 定 福 利 費	2,090,542
		福 利 厚 生 費	24,066
		講 師 謝 金	65,000
	小 計		16,423,859
	支払作業料	支 払 作 業 料	1,173,866
	一般管理費	通 信 運 搬 費	186,464
		水 道 光 熱 費	298,972
		旅 費 交 通 費	587,984
		広 告 宣 伝 費	68,451
		接 待 交 際 費	133,432
		職 員 研 修 費	517,000
		会 議 費	128,883
		消 耗 品 費	441,797
		備 品 購 入 費	126,417
		図 書 購 入 費	81,029
		修 繕 費	70,200
		賃 借 料	3,110,400
		車 両 費	18,972
		保 険 料	291,250
		租 税 公 課	35,846
		諸 会 費	55,000
		支 払 手 数 料	58,376
		給 食 費	266,500
		減 価 償 却 費	760,708
小 計		7,237,681	
支出合計②			24,835,406
収支合計 (①-②)			194,505
前期繰越金			5,556,184
次期繰越金			5,750,689

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

摘要	金額
〈資産の部〉	
【流動資産】	
(現金・預金)	
現金	30,347
普通預金	1,440,599
現金・預金計	1,470,946
(その他流動資産)	
前払費用	259,200
未収金	4,452,109
その他流動資産計	4,711,309
流動資産計	6,182,255
【固定資産】	
(有形固定資産)	
車両運搬具	1,155,811
工具器具備品	408,006
(その他資産)	
保証金	37,800
固定資産計	1,601,617
資産合計	7,783,872
〈負債の部〉	
【流動負債】	
未払費用	1,769,365
雇保預り金	41,304
社保預り金	168,974
所得税預り金	53,540
流動負債計	2,033,183
負債合計	2,033,183
差引正味財産	5,750,689