

決 算 報 告 書

第 14期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

NPO法人 岡山県社会就労センター協議会

岡山市北区南方2丁目13番地1

貸 借 対 照 表

NPO法人 岡山県社会就労センター協議会
全事業所

[税込] (単位:円)
2019年 3月31日 現在

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)		事業未払金	1,012,166
現 金	77,566	預 り 金	2,192,318
普通 預金	7,807,823	未払法人税等	501,000
現金・預金 計	7,885,389	未払消費税等	909,800
(売上債権)		流動負債合計	4,615,284
事業未収金	1,511,669	負債合計	4,615,284
売上債権 計	1,511,669	正 味 財 産 の 部	
(棚卸資産)		前期繰越正味財産	3,452,404
貯 蔵 品	248,314	当期正味財産増減額	1,590,184
棚卸資産 計	248,314	正味財産合計	5,042,588
(その他流動資産)			
前払 費用	9,500		
立 替 金	3,000		
その他流動資産 計	12,500		
流動資産合計	9,657,872		
資産合計	9,657,872	負債及び正味財産合計	9,657,872

財 産 目 録

NPO法人 岡山県社会就労センター協議会
全事業所

[税込] (単位:円)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

77,566

普通 預金

7,807,823

現金・預金 計

7,885,389

(売上債権)

事業未収金

1,511,669

売上債権 計

1,511,669

(棚卸資産)

貯 蔵 品

248,314

棚卸資産 計

248,314

(その他流動資産)

前払 費用

9,500

立 替 金

3,000

その他流動資産 計

12,500

流動資産合計

9,657,872

資産合計

9,657,872

《負債の部》

【流動負債】

事業未払金

1,012,166

預 り 金

2,192,318

未払法人税等

501,000

未払消費税等

909,800

流動負債合計

4,615,284

負債合計

4,615,284

正味財産

5,042,588

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 岡山県社会就労センター協議会

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	1,585,407	
受取会費	664,000	2,249,407
【受取助成金等】		
受取助成金		710,000
【事業収益】		
受託事業収益	17,779,277	
手数料収益	3,731,318	
バザー収益	31,729	
売 上 高	2,140,454	
事業収益 (BOX管理)	312,000	23,994,778
【その他収益】		
受取 利息	69	
雑 収 益	572,940	573,009
経常収益 計		27,527,194
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当 (事業)	6,279,912	
賞与 手当 (事業)	328,860	
法定福利費 (事業)	771,945	
通 勤 費 (事業)	214,600	
人件費計	7,595,317	
(その他経費)		
売上 原価	390,584	
バザー経費	85,800	
業務委託費	1,886,752	
諸 謝 金	213,675	
印刷製本費 (事業)	699,948	
会 議 費 (事業)	19,000	
旅費交通費 (事業)	423,060	
通信運搬費 (事業)	310,943	
消耗品 費 (事業)	1,248,541	
新聞図書費 (事業)	700	
地代 家賃 (事業)	503,500	
賃 借 料 (事業)	1,969,282	
リース 料 (事業)	2,045,227	
保 険 料 (事業)	63,780	
租税 公課 (事業)	22,400	
研 修 費	25,500	
支払手数料 (事業)	85,692	
雑 費 (事業)	1,983,374	
その他経費計	11,977,758	
事業費 計		19,573,075
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	1,424,150	
法定福利費	304,795	
福利厚生費	18,000	
人件費計	1,746,945	
(その他経費)		
印刷製本費	95,000	
諸 謝 金	281,296	
会 議 費	1,111,510	
旅費交通費	93,480	

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人 岡山県社会就労センター協議会

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

通信運搬費	207,195		
消耗品 費	627,062		
地代 家賃	144,110		
業務委託費	333,500		
諸 会 費	3,000		
研 修 費	146,880		
リース 料	40,706		
租税 公課	912,207		
支払手数料	98,044		
雑 費	22,000		
その他経費計	4,115,990		
管理費 計		5,862,935	
経常費用 計			25,436,010
当期経常増減額			2,091,184
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			2,091,184
法人税、住民税及び事業税			501,000
当期正味財産増減額			1,590,184
前期繰越正味財産額			3,452,404
次期繰越正味財産額			5,042,588