

決 算 報 告 書

第 15 期

自 2019年 4月 1日

至 2020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)
2020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)		預り金	2,175,607
現金	47,552	未払法人税等	71,000
普通預金	5,163,556	未払消費税等	658,500
現金・預金計	5,211,108	流動負債合計	2,905,107
(売上債権)		負債合計	2,905,107
事業未収金	2,475,752	正 味 財 産 の 部	
売上債権計	2,475,752	前期繰越正味財産	5,042,588
(棚卸資産)		当期正味財産増減額	△133,887
貯蔵品	97,948	正味財産合計	4,908,701
棚卸資産計	97,948		
(その他流動資産)			
前払費用	29,000		
その他流動資産計	29,000		
流動資産合計	7,813,808		
資産合計	7,813,808	負債及び正味財産合計	7,813,808

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 岡山県社会就労センター協議会

[税込] (単位:円)

全事業所

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 1,771,679

【受取助成金等】

受取助成金 135,000

【事業収益】

受託事業収益 18,510,225

手数料収益 3,276,454

バザー収益 88,402

売上高 3,267,642

事業収益1 302,872

事業収益 (BOX管理) 337,600

【その他収益】

受取利息 88

雑収益 843,994

経常収益計

28,533,956

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 8,594,097

法定福利費(事業) 1,073,304

通勤費(事業) 181,010

福利厚生費(事業) 40,000

人件費計 9,888,411

(その他経費)

売上原価 3,558,045

バザー経費 65,400

業務委託費 2,866,700

諸謝金 214,258

印刷製本費(事業) 204,030

会議費(事業) 203,550

旅費交通費(事業) 531,075

通信運搬費(事業) 527,435

消耗品費(事業) 1,530,942

新聞図書費(事業) 8,400

地代家賃(事業) 763,544

賃借料(事業) 264,000

リース料(事業) 3,661,735

保険料(事業) 124,900

租税公課(事業) 24,600

研修費 4,000

支払手数料(事業) 86,296

雑費(事業) 771,063

その他経費計

15,409,973

事業費計

25,298,384

【管理費】

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 岡山県社会就労センター協議会

[税込] (単位:円)

全事業所

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

(人件費)		
給料 手当	1,162,030	
法定福利費	236,615	
通勤費	48,000	
福利厚生費	7,169	
人件費計	<u>1,453,814</u>	
(その他経費)		
諸謝金	86,400	
会議費	39,584	
旅費交通費	91,552	
消耗品費	211,102	
業務委託費	95,310	
諸会費	3,000	
研修費	1,500	
租税公課	1,115,761	
支払手数料	194,001	
雑費	6,435	
その他経費計	<u>1,844,645</u>	
管理費計		<u>3,298,459</u>
経常費用計		<u>28,596,843</u>
当期経常増減額		<u>△62,887</u>
【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		<u>△62,887</u>
法人税、住民税及び事業税		<u>71,000</u>
当期正味財産増減額		<u>△133,887</u>
前期繰越正味財産額		<u>5,042,588</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>4,908,701</u></u>