

貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 現金	104,253	58,152	46,101	
(2) 普通預金	8,889,351	8,382,917	506,434	
(3) 未収金	3,832,970	4,162,338	-329,368	
(4) 前払費用	650	5,760	-5,110	
(5) 貸倒引当金	△ 85,000	△ 85,000	0	
流動資産合計	12,742,224	12,524,167	218,057	
2. 固定資産				
(1) 基本財産	0	0	0	
(2) 特定資産	0	0	0	
(3) その他固定資産	12,036,894	12,035,874	1,020	
定期預金	12,036,894	12,035,874	1,020	
固定資産合計	12,036,894	12,035,874	1,020	
資 産 合 計	24,779,118	24,560,041	219,077	
II 負債の部				
1. 流動負債				
(1) 未払金	1,541,711	2,749,954	-1,208,243	
(2) 前受金	40,000	56,000	-16,000	
(3) 預り金	340,185	446,669	-106,484	
(4) 未払消費税	589,900	481,800	108,100	
(5) 賞与引当金	1,053,600	492,000	561,600	定着支援センター職員増加
流動負債合計	3,565,396	4,226,423	-661,027	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負 債 合 計	3,565,396	4,226,423	-661,027	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	
2. 一般正味財産	21,213,722	20,333,618	880,104	
うち当期剰余金	880,104	△ 305,218	1,185,322	
正味財産合計	21,213,722	20,333,618	880,104	
負債及び正味財産合計	24,779,118	24,560,041	219,077	

正味財産増減計算書

2018年4月1日～2019年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①事業収益	29,824,015	28,419,954	1,404,061	委託事業金増額による
②会費収入	12,223,000	12,287,000	-64,000	
③雑収益	95,260	66,452	28,808	
経常収益合計	42,142,275	40,773,406	1,368,869	
(2) 経常費用				
①事業費	31,480,939	30,406,352	1,074,587	
給料手当	17,596,263	16,824,874	771,389	定着支援センター職員増加
法定福利費	2,179,369	2,535,507	-356,138	// 厚生年金保険料減額
福利厚生費	403,219	376,914	26,305	
諸謝金	2,261,000	2,598,325	-337,325	
旅費交通費	1,662,031	2,050,536	-388,505	
通信費	1,003,290	753,128	250,162	
支払手数料	35,140	59,034	-23,894	
消耗品費	1,594,619	1,503,586	91,033	(ICS)
委託料	753,040	276,000	477,040	部門別会計ソフト導入による
諸会費	6,400	6,000	400	
車両費	1,433,196	1,166,553	266,643	
賃借料	1,292,622	1,030,879	261,743	
リース料	222,048	20,736	201,312	
租税公課	851,735	1,024,600	-172,865	消費税按分計上
本会費負担金	175,000	179,680	-4,680	
図書費	11,567	0	11,567	
雑費	400	0	400	
②管理費	10,208,232	9,422,272	785,960	
給料手当	2,767,695	1,869,816	897,879	パート職員増加
法定福利費	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
諸謝金	105,000	185,000	-80,000	
旅費交通費	598,950	478,614	120,336	
通信費	703,065	826,326	-123,261	
支払手数料	158,423	91,622	66,801	
消耗品費	364,147	549,167	-185,020	
委託料	673,080	681,200	-8,120	
交際費	86,600	12,678	73,922	
諸会費	10,000	10,000	0	
車両費	194,400	263,800	-69,400	
賃借料	128,236	389,672	-261,436	
リース料	190,080	296,112	-106,032	
租税公課	262,815	0	262,815	消費税按分計上
本会費負担金	3,442,000	3,442,000	0	
支部活動負担金	520,000	325,000	195,000	
寄付金	0	1,265	-1,265	
図書費	3,500	0	3,500	
雑費	241	0	241	
経常費用合計	41,689,171	39,828,624	1,860,547	
当期経常増減額	453,104	944,782	-491,678	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益	427,000	0	427,000	
前期損益修正益	427,000	0	427,000	
(2) 経常外費用	0	1,250,000	-1,250,000	
前期損益修正損	0	1,250,000	-1,250,000	
当期経常外増減額	427,000	-1,250,000	1,677,000	
当期一般正味財産増減額	880,104	-305,218	1,185,322	
一般正味財産期首残高	20,333,618	20,638,836	-305,218	
一般正味財産期末残高	21,213,722	20,333,618	880,104	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	21,213,722	20,333,618	880,104	