

決 算 報 告 書

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

NPO法人滋賀県社会就労事業振興センター

滋賀県草津市大路2丁目11番地15号

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 滋賀県社会就労事業振興センター

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,697,484		
未収会費	20,000		
未収金	4,279,707		
前払費用	573,307		
預け金	9,030		
流動資産合計		9,579,528	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	9,562,279		
車両運搬具	551,776		
什器備品	107,792		
有形固定資産計	10,221,847		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		10,221,847	
資産合計			19,801,375
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0		
未払金	5,865,711		
未払消費税等	2,027,200		
未払法人税等	252,400		
預り金	434,880		
流動負債合計		8,580,191	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			8,580,191
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,966,880	
当期正味財産増減額		254,304	
正味財産合計			11,221,184
負債及び正味財産合計			19,801,375

活動計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 滋賀県社会就労事業振興センター

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	1,500,000		
賛助会員受取会費	15,000	1,515,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金			0
3. 受取助成金等			
受取地方公共団体補助金		5,977,279	
4. 事業収益			
受託事業収益	44,131,452		
障害者授産振興事業売上	14,497,887		
参加者負担金収益	323,200	58,952,539	
5. その他収益			
受取利息	2,256		
雑収益	200,859	203,115	
経常収益計			66,647,933
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
労務費	22,232,565		
法定福利費	3,095,827		
退職給付費用	675,484		
通勤費	664,727		
福利厚生費	205,880		
人件費計	26,874,483		
(2) その他経費			
仕入高	2,763,744		
合計	2,763,744		
売上原価	2,763,744		
業務委託費	7,053,660		
報償費	5,525,000		
会議費	9,223		
旅費交通費	1,586,923		
通信運搬費	982,316		
消耗品費	1,637,828		
外注費	10,076,624		
修繕費	69,640		
水道光熱費	451,510		
賃借料	1,217,370		
減価償却費	174,000		
保険料	631,183		
諸会費	29,450		
租税公課	2,113,023		
燃料費	261,564		
支払手数料	98,596		
雑費	66,208		
その他経費計	31,984,118		
事業費計		61,622,345	

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
労務費	1,713,729		
法定福利費	254,799		
退職給付費用	52,516		
通勤費	37,287		
人件費計	2,058,331		
(2) その他経費			
業務委託費	1,271,340		
研修費	139,120		
賃借料	396,807		
減価償却費	218,030		
保険料	13,831		
諸会費	269,406		
租税公課	72,657		
雑費	79,064		
その他経費計	2,460,255		
管理費計		4,518,586	
経常費用計			66,140,931
当期経常増減額			507,002
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			298
税引前当期正味財産増減額			506,704
法人税、住民税及び事業税			252,400
当期正味財産増減額			254,304
前期繰越正味財産額			10,966,880
次期繰越正味財産額			11,221,184

個別注記表

商号 特定非営利活動法人滋賀県社会就労事業振興センター

平成27年4月1日から

平成28年3月31日まで

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. この計算書は「NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)」によって作成しております。
2. 固定資産の減価償却方法
 - (1)有形固定資産
定率法を採用しております。
平成19年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については定額法を採用しております。
 - (2)無形固定資産
定額法を採用しております。
3. リース取引の処理方法
リース物件の所有者が、借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。
4. 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

II. 事業費の内訳

別紙参照

以上

財産目録

平成 28年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 滋賀県社会就労事業振興センター
(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	134,424	
滋賀銀行普通預金	491,162	
滋賀銀行普通預金	615,502	
滋賀銀行普通預金	1,948,082	
滋賀銀行普通預金	1,508,314	
未収会費	20,000	
未収金		
法人本部	48,000	
ポテンシャル発見！障害者雇用推進事業未収金	520,350	
障害者優先調達促進事業未収金	800,000	
就労準備支援事業未収金	494,000	
中間的就労コーディネート事業未収金	210,000	
発達障害職場体験者養成事業	800,000	
滋賀で働き続ける人づくり事業	205,230	
障害者授産振興事業未収金	1,202,127	
前払費用	573,307	
預け金	9,030	
流動資産合計		9,579,528
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
事務所建物	9,562,279	
車両運搬具	551,776	
什器備品		
パソコン	42,394	
ワープロプロジェクター	42,525	
大型プリンター	22,873	
有形固定資産計	10,221,847	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		10,221,847
資産合計		19,801,375
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
法人本部未払金	1,166,959	
ポテンシャル発見！障害者雇用推進事業未払金	798,721	
知的障害者就労促進事業未払金	541,600	
仕事おこし支援事業未払金	1,901,558	
障害者優先調達促進事業未払金	72,900	
障害者介護職員養成事業未払金	722,920	
滋賀で働き続ける人づくり事業未払金	20,000	
障害者授産振興事業未払金	641,053	
未払消費税等	2,027,200	
未払法人税等	252,400	
預り金		
所得税	202,896	
住民税	195,200	
講師謝金所得税	36,784	
流動負債合計		8,580,191
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		8,580,191
正味財産		11,221,184