

2019年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録
2020年3月31日現在

特定非営利活動法人 千葉県障害者就労事業振興センター

単位:円

科 目・摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・小口現金	244,935		
仮払現金	0		
当座預金			
楽たす(総合)	430,505		
楽たす(給与)	1,425,178		
普通預金			
千葉銀行穴川特別出張所	373,181		
千葉銀行長洲支店(1)	606,149		
千葉銀行長洲支店(2)	697,477		
千葉銀行長洲支店(3)	951,151		
千葉銀行長洲支店(4)	10,901,641		
郵便局(1)	10,180		
郵便局(2)	32,538		
現金及び預金		15,672,935	
売掛金	4,850,580		
共同受注等			
商品・製品	49,695		
クレジット売掛金	49,985		
貯蔵品	173,104		
前払金	1,480,339		
仮払金	10,794		
流動資産合計		22,287,432	
2 固定資産			
車両運搬具	1		
器具及び備品	312,897		
権利	108,000		
差入預託金等	1,286,710		
固定資産合計		1,707,608	
資産合計			23,995,040
II 1 流動負債			
未払金	6,879,749		
ヤマト運輸他			
預り金	250,519		
源泉所得税等			
前受金	0		
借受金	136		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	819,300		
受託販売	1,945,387		
常設店等			
流動負債合計		9,965,091	
2 固定負債			
なし			
固定負債合計		0	
負債合計			9,965,091
正味財産			14,029,949

2019年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
2020年3月31日現在

特定非営利活動法人 千葉県障害者就労事業振興センター

単位:円

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	現金手許有高	244,935	
仮払金		10,794	
普通預金		15,428,000	
売掛金		4,900,565	
前払金		1,480,339	
棚卸資産		222,799	
流動資産合計			22,287,432
2 固定資産			
車両運搬具		1	
器具及び備品		312,897	
権利		108,000	
差入預託金等		1,286,710	
固定資産合計			1,707,608
資産合計			23,995,040
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		6,879,749	
預り金		250,519	
前受金		0	
借受金		136	
未払法人税等		70,000	
未払消費税等		819,300	
受託販売		1,945,387	
流動負債合計			9,965,091
2 固定負債			
なし			
固定負債合計			0
負債合計			9,965,091
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		18,057,280	
当期正味財産増加額		△ 4,027,331	
正味財産合計			14,029,949
負債及び正味財産合計			23,995,040

2019年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書
2019年4月1日から2020年3月31日まで

特定非営利活動法人 千葉県障害者就労事業振興センター
単位:円

科 目	金 額	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費収入		
正会員会費収入	848,696	
賛助会員会費収入		848,696
2 事業収入		
運営委託収入	19,298,000	
事業委託収入	14,398,000	
事業収入	52,623,484	
受託手数料	2,899,654	
		89,219,138
3 その他収入		
雑収入	61,287	
受取利息収入	138	
		61,425
当期経常収益計(A)		90,129,259
II 経常支出の部		
1 事業費		
仕入高	4,098,068	
外注費	42,312,181	
給料手当	5,759,423	
旅費交通費	1,664,038	
通信運搬費	2,275,241	
消耗品・消耗什器備品費	954,963	
水道光熱費	136,728	
賃借料	2,186,280	
保険料	120,130	
会議費	8,249	
租税公課(消費税)	1,787,400	
委託費	5,331,381	
雑費	315,693	
当期事業費計		66,949,775
2 運営費		
給与手当	17,324,116	
法定福利費	4,068,265	
福利厚生費	570,079	
会議費	44,378	
旅費交通費	664,565	
通信運搬費	586,451	
消耗品・消耗什器備品費	679,357	
修繕費(車両費)	153,030	
印刷製本費	128,225	
水道光熱費	257,809	
賃借料	248,442	
保険料	217,080	
租税公課	44,950	
管理諸費	1,712,574	
諸会費	20,550	
研修費	51,800	
手数料	63,128	
雑費	24,529	
当期運営費計		26,859,328
3 減価償却費		
減価償却費	278,011	
		278,011
当期支出合計(B)		94,087,114
経常収支差額		△ 3,957,855
III 経常外収入		
固定資産売却益 車両運搬具売却益	539	
当期経常外収入計		539
法人税等	70,015	
		70,015
当期正味財産増加額		△ 4,027,331
前期繰越正味財産額		18,057,280
次期繰越正味財産額		14,029,949