

2018年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録
2019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	369,677		
仮払現金	9,676		
当座預金			
楽たす(総合)	118,783		
楽たす(給与)	4,495,108		
普通預金			
千葉銀行穴川特別出張所	2,452,912		
千葉銀行長洲支店(1)	1,444,221		
千葉銀行長洲支店(2)	1,342,729		
千葉銀行長洲支店(3)	1,342,060		
千葉銀行長洲支店(4)	3,508,264		
郵便局(1)	10,180		
郵便局(2)	4,179,858		
現金及び預金		19,273,468	
売掛金	9,548,167		
共同受注等			
商品・製品	742,323		
前払金	270,610		
流動資産合計		29,834,568	
2 固定資産			
車両運搬具	2		
器具及び備品	590,908		
権利	108,000		
差入預託金等	1,568,910		
固定資産合計		2,267,820	
資産合計			32,102,388
II 1 流動負債			
未払金			
ヤマト運輸他	10,809,037		
預り金			
源泉所得税等	264,183		
前受金	24,000		
借受金	614,020		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	315,900		
受託販売			
常設店等	1,947,968		
流動負債合計		14,045,108	
2 固定負債			
なし			
固定負債合計		0	
負債合計			14,045,108
正味財産			18,057,280

2018年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
2019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	369,677	
仮払現金		9,676	
普通預金		18,894,115	
売掛金		9,548,167	
前払金		270,610	
棚卸資産		742,323	
流動資産合計			29,834,568
2 固定資産			
車両運搬具		2	
器具及び備品		590,908	
権利		108,000	
差入預託金等		1,568,910	
固定資産合計			2,267,820
資産合計			32,102,388
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		10,809,037	
預り金		264,183	
前受金		24,000	
借受金		614,020	
未払法人税等		70,000	
未払消費税等		315,900	
受託販売		1,947,968	
流動負債合計			14,045,108
2 固定負債			
なし			
固定負債合計			0
負債合計			14,045,108
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		20,640,877	
当期正味財産増加額		△ 2,583,597	
正味財産合計			18,057,280
負債及び正味財産合計			32,102,388

2018年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書
2018年4月1日から2019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	736,000		
賛助会員会費収入		736,000	
2 事業収入			
運営委託収入	19,298,000		
事業委託収入	15,982,000		
事業収入	32,920,022		
受託手数料	3,057,535		
		71,257,557	
3 その他収入			
その他収入(寄付)	5,000		
雑収入	24,300		
受取利息収入	273		
		29,573	
当期経常収益計(A)			72,023,130
II 経常支出の部			
1 事業費			
仕入高	6,366,248		
外注費	18,707,054		
給料手当	6,081,751		
旅費交通費	1,602,312		
通信運搬費	4,689,376		
消耗品・消耗什器備品費	2,873,733		
水道光熱費	112,944		
賃借料	1,403,886		
保険料	212,770		
会議費	42,440		
租税公課(消費税)	1,953,750		
委託費	5,081,550		
雑費	303,686		
当期事業費計		49,431,500	
2 運営費			
給与手当	16,445,955		
法定福利費	3,246,152		
福利厚生費	523,134		
会議費	21,504		
旅費交通費	586,239		
通信運搬費	463,445		
消耗品・消耗什器備品費	601,370		
修繕費(車両費)	416,164		
印刷製本費	11,382		
水道光熱費	277,116		
賃借料	19,450		
保険料	219,590		
租税公課	68,100		
管理諸費	1,590,345		
諸会費	20,540		
研修費	75,240		
手数料	111,866		
雑費	37,936		
当期運営費計		24,735,528	
3 減価償却費			
減価償却費	136,618		
		136,618	
当期支出合計(B)			74,303,646
経常収支差額			△ 2,280,516
III 経常外費用			
その他特別支出(固定資産除却損)	11,009		
盗難損失	222,035		
当期経常外費用計		233,044	
法人税等	70,037		
		70,037	
当期正味財産増加額			△ 2,583,597
前期繰越正味財産額			20,640,877
次期繰越正味財産額			18,057,280