

活動計算書

平成 28年 9月 1日 から平成 29年 8月 31日 まで

特定非営利活動法人 かるみあ
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取助成金等		
受取国庫助成金	1,000,000	
受取民間助成金	15,000	1,015,000
2. 事業収益		
障害福祉サービス費	11,326,088	
就労支援事業収益	16,460,718	
利用者負担金	77,400	27,864,206
3. その他収益		
受取利息	33	
雑収益	688,801	688,834
経常収益計		29,568,040
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	16,109,404	
臨時雇賃金	71,920	
法定福利費	1,643,468	
福利厚生費	232,770	
賞与	1,915,804	
外注費	2,778,088	
人件費計	22,751,454	
(2) その他経費		
旅費交通費	1,107,500	
車両費	757,427	
通信運搬費	55,584	
備品消耗品費	441,613	
接待交際費	16,000	
修繕費	12,454	
水道光熱費	180,000	
賃借料	1,080,000	
減価償却費	598,000	
保険料	242,894	
租税公課	1,200	
研修費	1,500	
雑費	972	
その他経費計	4,495,144	
事業費計		27,246,598
2. 管理費		
(1) その他経費		
租税公課	6,203	
支払利息	60,008	
管理諸費	533,520	
その他経費計	599,731	
管理費計		599,731
経常費用計		27,846,329
当期経常増減額		1,721,711
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		0
税引前当期正味財産増減額		1,721,711
当期正味財産増減額		1,721,711
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		1,721,711

貸借対照表

平成 29年 8月 31日 現在

特定非営利活動法人 かるみあ
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,923,594		
売掛金	1,236,521		
未収金	2,543,390		
前払費用	56,719		
仮払金	12,500		
流動資産合計		5,772,724	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	106,341		
什器備品	4,615,000		
有形固定資産計	4,721,341		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
リサイクル預託金	6,780		
保険積立金	727,440		
投資その他の資産計	734,220		
固定資産合計		5,455,561	
資産合計			11,228,285
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	291,900		
短期借入金	361,060		
未払金	1,023,700		
未払費用	1,211,757		
預り金	135,018		
流動負債合計		3,023,435	
2. 固定負債			
長期借入金	4,585,000		
工賃変動積立金	456,758		
固定負債合計		5,041,758	
負債合計			8,065,193
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		1,721,711	
正味財産合計			3,163,092
負債及び正味財産合計			11,228,285