

第10期(平成29年度)貸借対照表

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人紙ふうせん
金額

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	7,586,961		
未収入金	4,192,491		
立替金	474		
流動資産合計		11,779,926	
2 固定資産			
定期預金	20,000,000		
建物付属設備	88,077		
車両運搬具	1		
器具及び備品	388,308		
敷金	510,000		
預託金	8,020		
固定資産合計		20,994,406	
資産合計			32,774,332
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,751,272		
預り金	336,641		
流動負債合計		3,087,913	
負債合計			3,087,913
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		28,777,714	
当期正味財産増加額		908,705	
正味財産合計			29,686,419
負債及び正味財産合計			32,774,332

第10期(平成29年度)財産目録
平成29年4月1日～平成30年3月31日

特定非営利活動法人紙ふうせん

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金(現金手許有高)	17,841	
普通預金(広島銀行福山営業本部支店)	3,950,910	
普通預金(広島銀行福山営業本部支店)	3,618,210	7,586,961
未収金		
清掃受託事業収入(3月分)ローズコム	726,969	
清掃請負事業収入(3月分)スガナミ物産	286,872	
訓練等給付費収入(2月提供分)	1,492,400	
訓練等給付費収入(3月提供分)	1,686,250	4,192,491
立替金		
利用者弁当代	474	474
流動資産合計		11,779,926
2 固定資産		
定期預金	20,000,000	20,000,000
建物付属設備(誘導灯)	88,077	88,077
車両運搬具(クリッパバン)	1	1
器具及び備品		
複合機(コピーファクス)	1	
ノートパソコン(富士通)	1	
床面洗浄用ポリッシャー(シャトルワン15E)	1	
小型自動床洗浄機(シャトルマチックSQ175)	1	
ポリッシャー(ホイラーマチック)	1	
カーペット洗浄機(ニルフィスクAX410)	1	
ウエットバキューム(エアースクープ8)	1	
洗濯乾燥機(1)	2,611	
洗濯乾燥機(2)	2,611	
カーペットバキューム305(1)	1,418	
カーペットバキューム305(2)	1,418	
カーペットバキューム455(1)	1,746	
カーペットバキューム455(2)	1,746	
ポリッシャー(12インチ)	33,894	
デスクトップパソコン(富士通)①	1	
冷蔵庫	106,876	
デスクトップパソコン(富士通)②	90,045	
デスクトップパソコン(富士通)③	145,935	388,308
敷金	510,000	510,000
預託金(車両リサイクル預託金)	8,020	8,020
固定資産合計		20,994,406
資産合計		32,774,332
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
利用者賃金	789,784	
職員給与	994,395	
退職金共済掛金	10,000	
法定福利費(2月分)	88,305	
法定福利費(3月分)	89,784	
福利厚生費(制服、水)	8,255	
消耗品費(清掃用)	596,073	
消耗品費(アスкул)	23,592	
教養スポーツ奨励費(H29年度親善スポーツ大会参加費)	3,000	
食事提供費	22,200	
トータルライフサポートふくやま受注調整料(3月分)	43,031	
コピー使用料(12～3月分)	3,999	
ガス代(3月分)	1,840	
電気代(3月分)	25,286	
水道代(2、3月分)	5,067	
通信費(インターネット、電話2月分)	15,384	
通信費(インターネット、電話3月分)	14,994	
通信費(携帯電話2月分)	8,024	
通信費(携帯電話3月分)	8,259	2,751,272
預り金		
利用者旅行積立金(11名×41ヵ月、1名×13ヵ月分)	232,000	
社会保険料	86,971	
利用者雇用保険料	2,129	
職員雇用保険料	6,352	
税理士源泉所得税	9,189	336,641
流動負債合計		3,087,913
負債合計		3,087,913
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		28,777,714
当期正味財産増加額		908,705
正味財産合計		29,686,419
負債及び正味財産合計		32,774,332

571,428円(有)フクショウ
福山市東深津町3-11-23

第10期(平成29年度)活動計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人紙ふうせん

科目・摘要	金額		
I 経常収益			
1 会費収益			
会費収益	48,000	48,000	
2 就労支援事業収益			
清掃受託事業収益	7,851,600		
清掃請負事業収益	2,915,124	10,766,724	
3 自立支援費収益			
訓練等給付費収益	19,324,340	19,324,340	
4 助成金収益			
助成金収益	166,666	166,666	
5 雑収益			
雑収益	1,482	1,482	
6 受取利息配当金収益			
受取利息配当金収益	4,294	4,294	
経常収益計			30,311,506
II 経常費用			
1 事業費(就労支援事業費)			
(1)人件費			
利用者賃金	9,595,182		
利用者法定福利費(労働保険料)	109,880		
職員給与	8,762,563		
職員法定福利費	997,454		
福利厚生費	952,784		
退職金共済掛金	110,000		
教養・スポーツ奨励費	91,339		
人件費計		20,619,202	
(2)その他経費			
旅費交通費	147,973		
消耗品費	742,542		
修繕費	16,922		
保険料	110,500		
研修費	23,540		
支払手数料	437,271		
その他経費計		1,478,748	
事業費計			22,097,950
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	100,000		
職員給与	2,100,000		
法定福利費	416,299		
福利厚生費	217,034		
退職金共済掛金	60,000		
人件費計		2,893,333	
(2)その他経費			
交際費	64,919		
会議費	158,322		
旅費交通費	116,520		
通信費	266,048		
業務委託費	194,400		
消耗品費	217,007		
修繕費	28,556		
水道光熱費	355,355		
新聞図書費	46,530		
諸会費	27,500		
支払手数料	9,990		
車両費	61,972		
地代家賃	2,040,000		
食事提供費	289,200		
保険料	216,940		
租税公課	10,000		
減価償却費	308,258		
その他経費計		4,411,517	
管理費計			7,304,850
経常費用計			29,402,800
III 経常外費用			
固定資産除却損	1		
経常外費用計		1	1
当期正味財産増減額			908,705
前期繰越正味財産額			28,777,714
次期繰越正味財産額			29,686,419