

第9期(平成28年度)貸借対照表

平成29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	5,514,604		
立替金	1,081		
前払金	110,500		
未収入金	4,005,546		
流動資産合計		9,631,731	
2 固定資産			
定期預金	20,000,000		
建物付属設備	95,602		
車両運搬具	1		
器具及び備品	536,762		
敷金	510,000		
預託金	8,020		
固定資産合計		21,150,385	
資産合計			30,782,116
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,823,163		
預り金	181,239		
流動負債合計		2,004,402	
負債合計			2,004,402
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		27,332,056	
当期正味財産増加額		1,445,658	
正味財産合計			28,777,714
負債及び正味財産合計			30,782,116

第9期(平成28年度)活動計算書
平成28年4月1日から平成29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	8,542,800	
清掃請負事業収益	1,782,540	10,325,340
3 自立支援費収益		
訓練等給付費収益	18,758,740	18,758,740
4 受取利息配当金収益		
受取利息配当金収益	2,326	2,326
5 雑収益		
雑収益	45,781	45,781
経常収益計		29,180,187
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	9,689,192	
利用者法定福利費(労働保険料)	94,625	
職員給与	6,772,732	
職員法定福利費	929,967	
福利厚生費	1,030,278	
退職金共済掛金	65,000	
教養・スポーツ奨励費	78,779	
人件費計		18,660,573
(2)その他経費		
旅費交通費	142,552	
消耗品費	639,460	
保険料	94,700	
支払手数料	264,416	
その他経費計		1,141,128
事業費計		19,801,701
2 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	600,000	
職員給与	2,100,000	
法定福利費	439,395	
福利厚生費	207,880	
退職金共済掛金	60,000	
広告宣伝費	55,080	
人件費計		3,462,355
(2)その他経費		
交際費	61,295	
会議費	117,829	
旅費交通費	73,450	
通信費	280,659	
業務委託費	194,400	
消耗品費	285,257	
修繕費	53,588	
水道光熱費	323,135	
新聞図書費	30,430	
諸会費	29,400	
支払手数料	11,537	
地代家賃	2,040,000	
食事提供費	366,600	
保険料	73,060	
租税公課	10,000	
減価償却費	519,832	
雑費	1	
その他経費計		4,470,473
管理費計		7,932,828
経常費用計		27,734,529
当期正味財産増減額		1,445,658
前期繰越正味財産額		27,332,056
次期繰越正味財産額		28,777,714

就労支援事業製造原価明細書(清掃受託事業)

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

単位:円

勘定科目	金額
I 材料費	
期首材料棚卸高	
当期材料仕入高	
合 計	
期末材料棚卸高	
当期材料費	
II 労務費	
利用者賃金	9,689,192
利用者法定福利費	94,625
当期労務費	9,783,817
III 経費	
消耗品費	639,460
当期経費	639,460
当期就労支援事業製造費用	10,423,277
期首仕掛品棚卸高	
合 計	10,423,277
期末仕掛品棚卸高	
当期就労支援事業製造原価	10,423,277

第9期(平成28年度)財産目録
平成29年3月31日現在

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)	28,131		
普通預金(広島銀行福山営業本部支店)	3,918,155		
普通預金(広島銀行福山営業本部支店)	1,568,318	5,514,604	
未収入金			
清掃受託事業収入(ローズコム3月分)	763,918		
清掃請負事業収入(スガナミ物産3月分)	196,408		
訓練等給付費収入(2月提供分)	1,472,430		
訓練等給付費収入(3月提供分)	1,572,790	4,005,546	
立替金			
利用者弁当代	1,081	1,081	
前払金			
損害保険料(平成29年度分)	110,500	110,500	
流動資産合計			9,631,731
2 固定資産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	
建物付属設備(誘導灯)	95,602	95,602	
車両運搬具(クリッパーバン)	1	1	
器具及び備品			
複合機(コピーファックス)	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		
パーニッシャー(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		
ウェットバキューム(エアスクーフ8)	1		
洗濯乾燥機(1)	43,993		
洗濯乾燥機(2)	43,993		
カーペットバキューム305(1)	23,862		
カーペットバキューム305(2)	23,862		
カーペットバキューム455(1)	29,451		
カーペットバキューム455(2)	29,451		
ノートパソコン(東芝)	1		
ポリッシャー(12インチ)	54,585		
デスクトップパソコン(富士通)①	20,371		
冷蔵庫	139,881		
デスクトップパソコン(富士通)②	127,305	536,762	
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			21,150,385
資産合計			30,782,116
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
利用者賃金	861,002		
職員給与	702,548		
役員報酬	50,000		
退職金共済掛金	15,000		
法定福利費(3月分)	93,162		
消耗品費(清掃用)	16,945		
トータルライフサポートふくやま受注調整料(3月分)	29,461		
コピー使用料(12~3月分)	3,867		
電気代(3月分)	23,052		
ガス代(3月分)	1,078		
水道代(2、3月分)	6,010		
通信費(インターネット、電話3月分)	15,869		
通信費(携帯電話3月分)	5,169	1,823,163	
預り金			
利用者旅行積立金(11名×29ヵ月分、1名×2ヵ月分)	160,500		
利用者雇用保険料	6,728		
職員雇用保険料	4,822		
税理士源泉所得税	9,189	181,239	
流動負債合計			2,004,402
負債合計			2,004,402
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		27,332,056	
当期正味財産増加額		1,445,658	
正味財産合計			28,777,714
負債及び正味財産合計			30,782,116