

平成30年度 事業活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
個人会員年会費 (@3,000円×11名)	33,000	
団体会員年会費 (@10,000円×6団体)	60,000	93,000
2 受取助成金	800,000	800,000
3 事業収益		
① 障害者の就労支援に係る事業		
東松山市障害者就労支援センター事業	17,528,400	
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)	36,310,000	
障害者就業・生活支援センター事業(生活支援等事業)	6,490,000	
総合相談事業	6,251,200	
精神障害者委託訓練先開拓事業	3,659,000	
職場適応援助者助成金事業	3,352,000	
職場定着支援事業	30,136,576	
職場定着支援事業	25,170,000	
JC-NET事業(事務局居委託費)	2,659,200	131,556,376
② 指定障害福祉サービス事業		
就労移行支援事業給付費収入	25,368,703	
就労移行支援事業作業収入	4,391,280	
就労継続支援B型事業給付費収入	8,618,147	
就労継続支援B型事業作業収入	1,730,408	40,108,538
③ 指定特定相談支援事業に係る事業	0	0
④ 障害者福祉のための啓蒙活動事業	0	0
⑤ その他この法人の目的達成のため必要な事業	0	0
3 雑収入		
雑収益	492,000	
受取利息	208	492,208
経常収益計		173,050,122
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	86,457,434	
利用者工賃	3,670,992	
賞与	22,531,400	
法定福利費	15,479,979	
退職金	1,095,000	
福利厚生費	6,427,182	
人件費計	135,661,987	
(2) その他経費		
旅費交通費	2,715,665	
通信運搬費	1,301,621	
消耗什器備品費	12,804	
消耗品費	377,858	
修繕費	1,613,355	
研修費	330,152	
燃料費	495,305	
光熱水料費	739,247	
賃借料	10,094,509	
損害保険料	222,660	
租税公課	239,600	
支払手数料	748,352	
雑費	1,108,491	
その他経費計	19,999,619	
事業費計		155,661,606
2 管理費		
(1) 人件費		
法定福利費	1,561,466	
福利厚生費	84,166	
人件費計	1,645,632	
(2) その他経費		
旅費交通費	130,157	
通信運搬費	97,582	
消耗什器備品費	330,919	
消耗品費	472,268	
修繕費	560,601	
研修費	43,550	
光熱水料費	746,146	
賃借料	7,612,123	
保険料	859,764	
減価償却費	1,016,082	
租税公課	2,250	
管理諸費	1,670,040	
支払手数料	218,882	
支払利息	63,646	
雑費	521,760	
その他経費計	14,345,770	
管理費計		15,991,402
経常費用計		171,653,008
当期正味財産増減額		1,397,114
前期繰越正味財産額		62,581,803
次期繰越正味財産額		63,978,917

平成30年度財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却しています。ただし、建物については定額法で償却しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科目	障害者の就労支援に係る事業	指定障害福祉サービス事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 受取会費	0	0	0	93,000	93,000
2. 受取助成金	800,000	0	800,000	0	800,000
3. 事業収益	131,556,376	40,108,538	171,664,914	0	171,664,914
4. その他収益	492,000	0	492,000	208	492,208
経常収益計	132,848,376	40,108,538	172,956,914	93,208	173,050,122
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	62,022,208	24,435,226	86,457,434	0	86,457,434
利用者工賃	0	3,670,992	3,670,992	0	3,670,992
賞与	16,371,400	6,160,000	22,531,400	0	22,531,400
法定福利費	11,180,128	4,299,851	15,479,979	1,561,466	17,041,445
退職金	360,000	735,000	1,095,000	0	1,095,000
福利厚生費	4,394,307	2,032,875	6,427,182	84,166	6,511,348
人件費計	94,328,043	41,333,944	135,661,987	1,645,632	137,307,619
(2) その他経費					
旅費交通費	2,546,832	168,833	2,715,665	130,157	2,845,822
通信運搬費	806,933	494,688	1,301,621	97,582	1,399,203
消耗什器備品費	12,804	0	12,804	330,919	343,723
消耗品費	279,076	98,782	377,858	472,268	850,126
修繕費	1,311,952	301,403	1,613,355	560,601	2,173,956
研修費	246,720	83,432	330,152	43,550	373,702
燃料費	160,251	335,054	495,305	0	495,305
光熱水料費	739,247	0	739,247	746,146	1,485,393
賃借料	9,009,355	1,085,154	10,094,509	7,612,123	17,706,632
損害保険料	107,660	115,000	222,660	0	222,660
保険料	0	0	0	859,764	859,764
減価償却費	0	0	0	1,016,082	1,016,082
租税公課	125,500	114,100	239,600	2,250	241,850
管理諸費	0	0	0	1,670,040	1,670,040
支払手数料	81,256	667,096	748,352	218,882	967,234
支払利息	0	0	0	63,646	63,646
雑費	1,032,829	75,662	1,108,491	521,760	1,630,251
その他経費計	16,460,415	3,539,204	19,999,619	14,345,770	34,345,389
経常費用計	110,788,458	44,873,148	155,661,606	15,991,402	171,653,008
当期経常増減額	22,059,918	-4,764,610	17,295,308	-15,898,194	1,397,114

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	20,587,539	1,155,722	0	21,743,261	△ 497,340	21,245,921
建物付属設備	736,577	0	0	736,577	△ 123,007	613,570
車両運搬具	8	0	3	5	0	5
什器備品	804,278	618,472	0	1,422,750	△ 395,735	1,027,015
その他有形固定資産	0	0	0	0	0	0
無形固定資産						
電話加入権	52,265	0	0	52,265	0	52,265
投資その他の資産						
敷金	4,782,720	240,000	0	5,022,720	0	5,022,720
保証金	88,342	0	0	88,342	0	88,342
預託金	86,240	0	32,170	54,070	0	54,070
合計	27,137,969	2,014,194	32,173	29,119,990	-1,016,082	28,103,908

平成30年度 貸借対照表

平成31年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
I 流動資産の部			
現金	113,509		
普通預金	11,840,065		
委託未収金	36,642,000		
未収会費	10,000		
未収金	5,483,504		
前払金	673,560		
前払費用	997,537		
仮払金	109,033		
流動資産合計		55,869,208	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	21,245,921		
建物付属設備	613,570		
車両運搬具	5		
什器備品	1,027,015		
その他有形固定資産	0		
有形固定資産計	22,886,511		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	52,265		
無形固定資産計	52,265		
(3) 投資その他の資産			
敷金	5,022,720		
保証金	88,342		
預託金	54,070		
投資その他の資産計	5,165,132		
固定資産合計		28,103,908	
資産合計			83,973,116
II 負債の部			
I 流動負債			
未払金	4,488,189		
未払費用	0		
預り金	506,010		
短期借入金	15,000,000		
流動負債計		19,994,199	
負債合計			19,994,199
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		62,581,803	
当期正味財産増減額		1,397,114	
正味財産合計			63,978,917
負債及び正味財産合計			83,973,116

平成30年度 財産目録

平成31年3月31日 現在

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
手元現金	113,509	
埼玉りそな銀行普通預金	11,840,065	
障害者の就労支援に係る事業委託未収金	36,642,000	
障害者の就労支援に係る事業未収会費	10,000	
指定障害福祉サービス事業作業収入未収分	5,483,504	
障害者の就労支援に係る事業前払金	241,560	
指定障害福祉サービスに係る事業前払金	432,000	
障害者の就労支援に係る事業前払費用	759,937	
指定障害福祉サービスに係る事業前払費用	237,600	
障害者の就労支援に係る事業仮払金	109,033	
流動資産合計		55,869,208
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
ハイムグランド 内装工事	5,980,691	
Grassroots内装工事	4,343,216	
リレーションシップ 内装工事	8,201,988	
イグサビル内装工事	2,720,026	
建物付属設備		
ハイムグランド 台所他工事	361,122	
ハイムグランド 電気工事	252,448	
車両運搬具		
日産キャラバン	1	
グイハツハイゼット	1	
スバルサンバー	1	
ハイゼットスローパー	1	
ホンダライフ	1	
什器備品		
ハイムグランド エアコン工事	1	
デジタルプリンター	1	
MWS全セット(簡易版・訓練版)	1	
MWS全セット	1	
MWS簡易版セット	1	
MWS全セット(北浦和)	391,700	
ハイムグランド 看板工事	1	
フォンシュレーダ-洗浄システム	481,841	
金庫(リレーションシップ)	153,468	
有形固定資産計		22,886,511
(2) 無形固定資産		
電話加入権	52,265	
無形固定資産計		52,265
(3) 投資その他の資産		
ハイムグランド 敷金	2,340,000	
(株)井草敷金	2,682,720	
AEDレンタル保証金	40,000	
駐車場保証金	48,342	
車両リサイクル預託金	54,070	
投資その他の資産計		5,165,132
固定資産合計		28,103,908
資産合計		83,973,116
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
平成30年度障害者職場定着支援業務等委託金	2,049,424	
3月分電気代・水道代・電話代他	142,904	
3月分コピー料金	49,547	
3月分税理士顧問報酬	51,840	
3月分社会保険料(4/2引落分)	2,105,785	
3月分コピー機・会計ソフト・サーバー使用料	88,689	
預り金		
従業員・税理士源泉所得税預り金	181,120	
従業員住民税預り金	308,000	
従業員社会保険料	16,890	
短期借入金 埼玉りそな銀行	15,000,000	
流動負債計		19,994,199
負債合計		19,994,199
正味財産		63,978,917