

2016年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録
2017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		242,020	
仮払現金		130,000	
普通預金	千葉銀行穴川特別出張所	17,215,482	
	千葉銀行長洲支店(1)	2,716,103	
	千葉銀行長洲支店(2)	2,302,960	
	千葉銀行長洲支店(3)	2,709,046	
	郵便局(1)	10,180	
	郵便局(2)	2,724,858	
	現金及び預金		28,050,649
売掛金	共同受注等	8,250,538	
未収金		5,000	
前払金		264,072	
棚卸資産	飲料	59,806	
仮払金		0	
	流動資産合計		36,630,065
2 固定資産			
車両運搬具		10,005	
什器備品		20,971	
	固定資産合計		30,976
	資産合計		36,661,041
II 1 流動負債			
買掛金	共同受注等	9,829,226	
未払金	ヤマト運輸他	2,512,583	
前受金		780	
預り金	源泉所得税等	224,114	
受託販売	常設店等	2,853,410	
未払法人税等		3,074,200	
未払消費税等		1,699,500	
	流動負債合計		20,193,813
2 固定負債			
なし			
	固定負債合計		0
	負債合計		20,193,813
	正味財産		16,467,228

2016年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
2017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	372,020		
普通預金	27,678,629		
売掛金	8,250,538		
未収金	5,000		
前払金	264,072		
棚卸資産	59,806		
流動資産合計		36,630,065	
2 固定資産			
車両運搬具	10,005		
什器備品	20,971		
固定資産合計		30,976	
資産合計			36,661,041
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	9,829,226		
未払金	2,512,583		
前受金	780		
預り金 源泉所得税等	224,114		
受託販売	2,853,410		
未払法人税等	3,074,200		
未払消費税等	1,699,500		
流動負債合計		20,193,813	
2 固定負債			
なし			
固定負債合計		0	
負債合計			20,193,813
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	7,615,593		
当期正味財産増加額	8,851,635		
正味財産合計		16,467,228	
負債及び正味財産合計			36,661,041

2016年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書
2016年4月1日から2017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	722,000	
賛助会員会費収入		722,000
2 事業収入		
運営委託収入	20,298,000	
事業委託収入	24,656,000	
事業収入	22,356,674	
受託手数料	3,317,404	
		70,628,078
3 その他収入		
その他収入		
雑収入	152,040	
受取利息収入	365	
		152,405
当期経常収益計(A)		71,502,483
II 経常支出の部		
1 事業費		
販路・受注拡大事業費		
販売会費用	385,203	
常設店経費	4,175,705	
ホームページ基本費用	364,309	
第5回はーとふるメッセ実りの集い開催費用	1,296,567	
旅費、通信費等(共通)	714,125	
		6,935,909
事業開拓、商品開発事業費		
新規事業開拓費	444,768	
商品開発専門家派遣経費	75,295	
旅費、通信費等(共通)	815,199	
		1,335,262
事業経営、活動研修事業費		
実践事例研修	1,147,969	
経営力強化研修費	127,527	
工賃向上有効性評価	2,946,325	
旅費、通信費等(共通)	745,106	
		4,966,927
官公需発注促進事業		
委託料	78,092	
旅費、通信費等(共通)	742,460	
宣伝費	54,000	
データベース開発・維持	446,364	
		1,320,916
共同受注窓口体制整備事業		
報酬(職員)	4,521,719	
報酬(嘱託)	155,719	
物件費等(印刷・会議・消耗品)	17,966,286	
旅費、通信費等(共通)	925,959	
		23,569,683
就農促進事業		
報酬(嘱託)	30,000	
物件費等(印刷・会議等)	549,520	
旅費、通信費等(共通)	178,715	
		758,235
当期事業費計		
当期事業費計		38,886,932
2 運営費		
給与手当	15,022,999	
福利厚生費	685,409	
法定福利費	2,844,368	
会議費	2,214	
旅費交通費	5,576	
通信運搬費	268,591	
消耗什器備品費	12,970	
消耗品費	123,599	
修繕費	91,225	
印刷製本費	9,091	
光熱水料費	203,317	
賃借料	142,440	
保険料	235,440	
諸謝金	33,411	
租税公課	3,132,852	
管理諸費	722,520	
諸会費	20,000	
雑費	156,742	
		23,712,764
当期支出合計(B)		62,599,696
経常収支差額		8,902,787

単位:円

科 目	金 額		
Ⅲその他資金支出の部			
1 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0		
その他資金支出合計			0
当期収支差額			8,902,787
前期繰越収支差額			141,372,610
次期繰越収支差額			150,275,397
(正味財産増減の部)			
Ⅳ正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額		8,902,787	
什器備品購入額		0	
増加額合計			8,902,787
Ⅴ正味財産減少の部			
1 資産減少額			
車両運搬具		0	
什器備品		0	
車両運搬具減価償却額		9,999	
什器備品原価償却額		41,153	
減少額合計			51,152
当期正味財産増加額			8,851,635
前期繰越正味財産額(D)			7,615,593
当期正味財産合計(C)+(D)			16,467,228