

2017年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録  
2018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	399,563	
仮払現金	10,000	
当座預金		
楽たす(総合)	2,364,850	
楽たす(給与)	704,066	
普通預金		
千葉銀行穴川特別出張所	1,375,095	
千葉銀行長洲支店(1)	723,387	
千葉銀行長洲支店(2)	4,306,723	
千葉銀行長洲支店(3)	1,475,147	
千葉銀行長洲支店(4)	15,829,853	
郵便局(1)	10,180	
郵便局(2)	3,435,858	
現金及び預金		30,634,722
売掛金	8,390,117	
共同受注等		
未収金	161,658	
前払金	4,872	
棚卸資産	43,206	
飲料		
仮払金	0	
流動資産合計		39,234,575
2 固定資産		
車両運搬具	6	
什器備品	303,939	
固定資産合計		303,945
資産合計		39,538,520
II 1 流動負債		
買掛金	8,685,211	
共同受注等		
未払金	4,889,385	
ヤマト運輸他		
前受金	0	
預り金	217,484	
源泉所得税等		
受託販売	2,838,063	
常設店等		
未払法人税等	339,600	
未払消費税等	1,927,900	
流動負債合計		18,897,643
2 固定負債		
なし		
固定負債合計		0
負債合計		18,897,643
正味財産		20,640,877

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	409,563		
普通預金	30,225,159		
売掛金	8,390,117		
未収金	161,658		
前払金	4,872		
棚卸資産	43,206		
流動資産合計		39,234,575	
2 固定資産			
車両運搬具	6		
什器備品	303,939		
固定資産合計		303,945	
資産合計			39,538,520
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	8,685,211		
未払金	4,889,385		
前受金	0		
預り金 源泉所得税等	217,484		
受託販売	2,838,063		
未払法人税等	339,600		
未払消費税等	1,927,900		
流動負債合計		18,897,643	
2 固定負債			
なし			
固定負債合計		0	
負債合計			18,897,643
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	16,467,228		
当期正味財産増加額	4,173,649		
正味財産合計		20,640,877	
負債及び正味財産合計			39,538,520

2017年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書  
2017年4月1日から2018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	706,000	
賛助会員会費収入		706,000
2 事業収入		
運営委託収入	19,298,000	
事業委託収入	15,930,000	
事業収入	59,054,160	
受託手数料	3,485,099	
その他補助金収入	1,940,000	
		99,707,259
3 その他収入		
その他収入		
雑収入	68,800	
受取利息収入	270	
		69,070
当期経常収益計(A)		100,482,329
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	355,244	
ホームページ基本費用	390,922	
第5回は一とふるメッセ実りの集い開催費用	1,862,140	
旅費、通信費等(共通)	612,280	
		3,220,586
事業開拓、商品開発事業費		
新規事業開拓費	553,171	
商品開発専門家派遣経費	133,058	
旅費、通信費等(共通)	524,949	
		1,211,178
事業経営、活動研修事業費		
実践事例研修	984,502	
経営力強化研修費	305,265	
工賃向上有効性評価	3,732,615	
旅費、通信費等(共通)	524,949	
		5,547,331
官公需発注促進事業		
委託料	15,137	
旅費、通信費等(共通)	524,949	
宣伝費	132,080	
データベース開発・維持	564,462	
		1,236,628
就農促進事業		
報酬(嘱託)	4,939,898	
物件費等(印刷・会議等)	559,448	
		5,499,346
振興センター自主事業		
常設店運営等販売事業	5,216,662	
共同受注窓口体制整備事業	47,839,392	
旅費、通信費等(共通)	338,413	
		53,394,467
租税公課(消費税)	3,225,050	3,225,050
当期事業費計		73,334,586
2 運営費		
給与手当		
福利厚生費	15,776,206	
法定福利費	695,287	
会議費	2,959,098	
旅費交通費	30,867	
通信運搬費	31,453	
消耗什器備品費	79,867	
消耗品費	68,688	
修繕費	423,143	
印刷製本費	234,881	
光熱水料費	9,388	
賃借料	222,359	
保険料	151,380	
租税公課	196,350	
交際費	390,885	
管理諸費	25,000	
諸会費	750,600	
雑費	20,000	
	224,947	
		22,290,399
当期運営費計		22,290,399
当期支出合計(B)		95,624,985
経常収支差額		4,857,344

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	829,440		
ソフトウェア等購入支出	127,224		
固定資産取得支出合計			956,664
当期収支差額			3,900,680
前期繰越収支差額			15,640,486
次期繰越収支差額			19,541,166
(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	3,900,680		
什器備品購入額	829,440		
ソフトウェア等購入支出	127,224	4,857,344	
増加額合計			4,857,344
Ⅴ正味財産減少の部			
1 資産減少額			
車両運搬具減価償却額	9,999		
什器備品原価償却額	673,696	683,695	
減少額合計			683,695
当期正味財産増加額(C)			4,173,649
前期繰越正味財産額(D)			16,467,228
当期正味財産合計(C)+(D)			20,640,877