

貸借対照表

特定非営利活動法人 あすなろ
全事業所

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	168,537
十八普通/昭和町(ベ)	1,355
十八普通/昭和町(非)	243
親和普通/住吉(非)	22,604
農協/西浦上	447
現金・預金計	193,186

(売上債権)

売掛金	599,567
未収金	4,999,585
売上債権計	5,599,152

(棚卸資産)

原材料	193,181
棚卸資産計	193,181

(その他流動資産)

前払費用	47,188
リサイクル預託金	9,290
その他流動資産計	56,478

流動資産合計

6,041,997

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	712,359
建物附属設備	184,808
車両運搬具	679,416
機械及び装置	518,979
什器備品	459,003
有形固定資産計	2,554,565

(投資その他の資産)

敷金	459,000
投資その他の資産計	459,000

固定資産合計

3,013,565

資産の部合計

9,055,562

《負債の部》

【流動負債】

買掛金	2,099,133
未払金	15,791,503
短期借入金	1,263,443
預り金	1,781,609
流動負債計	20,935,688

【固定負債】

長期未払金	1,401,156
固定負債計	1,401,156

負債の部合計

22,336,844

貸借対照表

特定非営利活動法人 あすなろ
全事業所

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	△7,081,566	
当期正味財産増減額	<u>△6,199,716</u>	
正味財産 計		<u>△13,281,282</u>
正味財産の部 合計		<u>△13,281,282</u>
負債・正味財産合計		<u>9,055,562</u>

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 あすなろ
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		15,000
正会員受取会費		
2. 受取助成金等		0
助成金収益		
3. 事業収益		
訓練等給付費収益	31,122,236	
就労支援事業収益	37,854,085	68,976,321
4. その他収益		
雑収益		60,197
受取利息		0
経常収益計		69,051,518
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	24,567,505	
法定福利費	2,547,893	
福利厚生費	385,426	
人件費計	27,500,824	
(2) その他経費		
就労支援事業費	38,040,283	
旅費交通費	17,610	
車両費	242,464	
通信運搬費	172,633	
消耗品費	1,557,872	
水道光熱費	1,058,160	
地代家賃	1,531,160	
減価償却費	325,235	
損害保険料	271,700	
租税公課	6,000	
支払手数料	908,744	
管理諸費	407,100	
支払利息	755	
修繕費	236,972	
雑費	169,105	
賃借料	20,217	
その他経費計	44,966,010	
事業費計		72,466,834
2. 管理費		
(1) その他経費		
その他経費計		
管理費計		
経常費用計		72,466,834
当期経常増減額		△ 3,415,316
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 過年度給付費修正損		1,038,100
2. 過年度保険料延滞金		1,746,300
経常外費用計		2,784,400
当期正味財産増減額		△ 6,199,716
前期繰越正味財産額		△ 7,081,566
次期繰越正味財産額		△ 13,281,282

就労支援事業費明細書

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 あすなろ

(単位：円)

勘定科目	就労継続支援A型
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	441,728
2. 当期材料仕入高	14,626,076
計	15,067,804
3. 期末材料棚卸高	193,181
当期材料費	14,874,623
II 労務費	
1. 利用者賃金	17,641,573
2. 法定福利費	205,413
当期労務費	17,846,986
III 経費	
1. 車両費	284,630
2. 通信運搬費	62,701
3. 消耗品費	556,478
4. 水道光熱費	1,043,400
5. 地代家賃	939,600
6. 減価償却費	381,798
7. 租税公課	842,100
8. 支払手数料	1,063,917
9. 修繕費	144,050
当期経費	5,318,674
当期就労支援事業費	38,040,283