

2005(平成17)年度

社団法人広島県就労振興センター収支計算書

(自)平成17年4月1日(至)平成18年3月31日

[収入の部]

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	予算額	決算額	差異	備考
入会金収入			20,000	20,000	0	
	入会金収入		20,000	20,000	0	入会金2カ所
会費収入			3,050,000	2,440,525	609,475	
	正会員収入		2,800,000	2,440,525	359,475	会員施設113カ所
	賛助会員会費収入		250,000	0	250,000	
事業収入			3,840,000	5,744,590	△1,904,590	
	研修事業収入		500,000	1,655,210	△1,155,210	
	製品販売事業売上高		500,000	1,696,380	△1,196,380	
	作業受注斡旋手数料収入		240,000	240,000	0	斡旋事業負担金
	事務負担金収入		2,600,000	2,153,000	447,000	各事業負担金
補助金等収入			8,962,000	9,147,000	△185,000	
	県・市補助金収入		4,962,000	4,962,000	0	ふれ愛プラザ事業県・市補助金
	民間助成金収入		4,000,000	4,185,000	△185,000	広島県共同募金会、全国社会福祉協議会
寄付金収入			8,500,000	14,637,461	△6,137,461	
	寄付金収入		8,500,000	14,637,461	△6,137,461	広島県授産事業振興センター寄附金
雑収入			2,802,000	1,541,653	1,260,347	
	受取利息		1,000	146	854	預金利息等
	雑収入		2,801,000	1,541,507	1,259,493	
当期収入合計			27,174,000	33,531,229	△6,357,229	
前期繰越収支差額			0	0	0	
収入合計			27,174,000	33,531,229	△6,357,229	

[支出の部]

(単位:円)

大 科 目	中 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	
事 業 費		9,512,000	12,572,840	△3,060,840		
	広報・啓発事業	1,150,000	2,319,051	△1,169,051		
	印刷製本費	600,000	1,916,020	△1,316,020	広報誌、自立支援法関連資料等	
	旅費交通費	100,000	0	100,000		
	通信運搬費	150,000	354,136	△204,136	資料発送等	
	会議費	20,000	9,750	10,250	部会等	
	広告宣伝費	200,000	17,350	182,650	情報提供等	
	燃料費	30,000	11,289	18,711		
	消耗品費	50,000	10,506	39,494		
	調査・研究・研修事業	2,050,000	2,832,930	△782,930		
	印刷製本費	200,000	462,454	△262,454	研修会チラシ、垂れ幕等	
	旅費交通費	500,000	520,391	△20,391	講師旅費等	
	通信運搬費	150,000	281,489	△131,489	研修会案内、資料発送等	
	会議費	20,000	658,972	△638,972	研修会・部会会場代等	
	広告宣伝費	100,000	0	100,000		
	賃貸料	200,000	88,830	111,170	研修会機材使用料等	
	報償費	800,000	519,303	280,697	研修会講師謝礼	
	燃料費	30,000	18,810	11,190		
	消耗品費	50,000	38,190	11,810		
	雑費	0	244,491	△244,491	講師食事代、花代等	
	販売・作業支援事業	1,150,000	1,010,918	139,082		
	印刷製本費	200,000	343,215	△143,215	イベントチラシ、製品カタログ作成	
	旅費交通費	50,000	56,030	△6,030		
	通信運搬費	50,000	267,148	△217,148	製品運搬等	
	会議費	20,000	54,540	△34,540	部会等	
	広告宣伝費	50,000	44,320	5,680	チラシ広告等	
	賃貸料	50,000	0	50,000		
	報償費	100,000	85,832	14,168	研修会講師料謝礼	
	什器備品費	50,000	0	50,000		
	業務委託費	500,000	0	500,000		
	燃料費	30,000	63,606	△33,606		
	消耗品費	50,000	96,227	△46,227	袋、包装紙等	
	ふれ愛プラザ事業	4,962,000	4,962,000	0		
	共益費	2,333,000	2,332,044	956		
	テナント会費	114,000	113,400	600		
	印刷製本費	450,000	298,090	151,910	紹介パンフレット等	
	消耗品費	50,000	203,466	△153,466		
	業務委託費	2,015,000	2,015,000	0		
	製品販売事業	200,000	1,447,941	△1,247,941		
	製品販売事業売上原価	200,000	1,447,941	△1,247,941		
	事務費		712,000	1,050,237	△338,237	
		福利厚生費	50,000	76,187	△26,187	
		会議費	40,000	116,170	△76,170	役員会・総会会場費等
		賃借料	100,000	429,594	△329,594	会場使用料
		報償費	50,000	0	50,000	
		修繕費	50,000	77,690	△27,690	
		保険費	80,000	61,350	18,650	公用車任意保険料等
		租税公課	200,000	5,900	194,100	
		什器備品費	50,000	0	50,000	
		燃料費	20,000	10,838	9,162	
支払手数料		60,000	95,155	△35,155		
消耗品費		0	5,223	△5,223		
諸会費		0	55,000	△55,000		
雑費		12,000	117,130	△105,130		
管 理 費			8,450,000	7,437,702	1,012,298	
	人件費	8,150,000	7,175,163	974,837		
	俸給	6,500,000	5,460,325	1,039,675	職員分給料	
	諸手当	1,000,000	1,129,150	△129,150	同 諸手当	
	法定福利費	650,000	585,688	64,312	同 各種社会保険料等	
	光熱水費	300,000	262,539	37,461	振興センター共益費	
固定資産取得支出	0	307,015	△307,015			
器具及び備品取得支出	0	307,015	△307,015	パソコン代		
予 備 費	予備費	8,500,000	0	8,500,000		
当期支出合計		27,174,000	21,367,794	5,806,206		
当期収支差額		0	12,163,435	△12,163,435		
次期繰越収支差額		0	12,163,435	△12,163,435		

正味財産増減計算書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	12,163,435		
建物附属設備受贈額	2,415,848		
器具及び備品受贈額	556,608		
権利受贈額	189,000		
器具及び備品取得額	307,015	15,631,906	
2 負債減少額		0	
増加額合計			15,631,906
II 減少の部			
1 資産減少額			
建物附属設備減価償却額	217,426		
器具及び備品減価償却額	338,670		
権利減価償却額	105,000		
器具及び備品除却額	14,259	675,355	
2 負債増加額		0	
減少額合計			675,355
当期正味財産増加額			14,956,551
前期繰越正味財産額			0
期末正味財産合計額			14,956,551

貸借対照表

平成18年3月31日現在

(単位: 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	4,763,109		
売掛金	131,312		
製品・原材料	1,050,667		
立替金	1,005,870		
短期貸付金	2,800,736		
未収金	2,562,909		
流動資産合計		12,314,603	
2 固定資産			
その他の固定資産			
建物附属設備	2,198,422		
器具及び備品	510,694		
権利	84,000		
その他の固定資産合計	2,793,116		
固定資産合計		2,793,116	
資産合計			15,107,719
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	21,062		
預り金	130,106		
流動負債合計		151,168	
負債合計			151,168
III 正味財産の部			
正味財産			14,956,551
(うち当期正味財産増加額)			(14,956,551)
負債及び正味財産合計			15,107,719

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法について

たな卸資産の評価基準及び評価方法は、最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却について

有形固定資産の減価償却の方法は、残存価額を取得価額の10%とする定額法
ただし、耐用年数経過後も使用する資産は備忘価額1円を残して償却する。

無形固定資産の減価償却の方法は、残存価額を0円とする定額法

(3) 資金の範囲について

資金の範囲は流動資産及び流動負債(引当金を除く)としている。なお、当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金		4,763,109
売掛金		131,312
製品・原材料		1,050,667
立替金		1,005,870
短期貸付金		2,800,736
未収金		2,562,909
合 計		12,314,603
買掛金		21,062
預り金		130,106
合 計		151,168
次期繰越収支差額		12,163,435

3 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	2,415,848	217,426	2,198,422
器具及び備品	849,364	338,670	510,694
権利	189,000	105,000	84,000
合 計	3,454,212	661,096	2,793,116

財 産 目 録

平成18年3月31日現在

(単位: 円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	75,719
普通預金	広島銀行 三川町支店 5口	4,003,796
郵便振替	日本郵政公社	683,594
売掛金	きつつき共同作業所他1件	131,312
製品・原材料		
製品	ルイボスティ、海水の素	198,558
原材料	ルイボスティ茶葉、原塩他	852,109
立替金	(株)日本ケアサプライ	1,005,870
短期貸付金	ふれ愛プラザ振興会運転資金	2,800,736
未収金	事務負担金	2,153,000
	その他	409,909
	流動資産合計	12,314,603
2 固定資産		
(1) その他の固定資産		
建物附属設備	ふれ愛プラザ、店装工事	2,198,422
器具及び備品	パソコン、レジスター他	510,694
権 利	車両リース頭金補助金	84,000
	その他の固定資産合計	2,793,116
	固定資産合計	2,793,116
	資 産 合 計	15,107,719
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	松永作業所他	21,062
預り金	職員等預り源泉所得税	9,120
	職員等預り社会保険料	26,986
	次年度分会費預り金	94,000
	流動負債合計	151,168
	負 債 合 計	151,168
	正 味 財 産	14,956,551

付 属 明 細 書
(平成18年3月31日現在)

社団法人広島県就労振興センター

1.製品販売事業売上原価の明細

(単価 円)

科目	金額	摘要	
期首製品等棚卸高	1,157,477		
当期仕入高	1,327,841		
当期外注加工賃	13,290		
計	2,498,608	①	
期末製品等棚卸高	1,050,667	②	
原価計	1,447,941	①-②	