

2006(平成18)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18年4月1日(至)平成19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			50,000	20,000	30,000	
	入会金収入		50,000	20,000	30,000	入会金
会費収入			2,700,000	2,604,000	96,000	
	正会員収入		2,500,000	2,420,000	80,000	会員施設
	賛助会員会費収入		200,000	184,000	16,000	
事業収入			4,940,000	4,044,626	895,374	
	研修事業収入		600,000	630,420	△30,420	
	製品販売事業売上高		1,500,000	1,429,436	70,564	
	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	1,744,770	855,230	各事業負担金
補助金等収入			12,174,000	12,174,000	0	
	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
	県受託金収入		2,512,000	2,512,000	0	障害者経済的自立支援モデル事業受託金
	民間助成金収入		4,700,000	4,700,000	0	広島県共同募金会、全国社会就労センター協議会補助金
寄付金収入			20,000	20,000	0	
	寄付金収入		20,000	20,000	0	
雑収入			2,802,000	1,035,449	1,766,551	
	受取利息		2,000	4,041	△2,041	預金利息等
	雑収入		2,800,000	1,031,408	1,768,592	
当期収入合計			22,686,000	19,898,075	2,787,925	
前期繰越収支差額			12,163,435	12,163,435	0	
収入合計			34,849,435	32,061,510	2,787,925	

【支出の部】

(単位:円)

大 科 目	中 科 目	小 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事 業 費			15,944,000	14,651,016	1,292,984	
	広報啓発事業		3,310,000	2,986,537	323,463	
		印刷製本費	1,600,000	1,427,430	172,570	広報誌、情報提供等
		旅費交通費	10,000	2,110	7,890	
		通信運搬費	500,000	515,255	△15,255	資料発送等
		会議費	20,000	6,500	13,500	部会等
		広告宣伝費	1,100,000	972,764	127,236	ホームページ製作費等
		燃料費	30,000	27,113	2,887	
		消耗品費	50,000	35,365	14,635	
	調査・研究・研修事業		2,230,000	1,854,435	375,565	
		印刷製本費	350,000	497,338	△147,338	
		旅費交通費	580,000	409,135	170,865	
		通信運搬費	220,000	218,169	1,831	研修会案内、資料発送等
		会議費	20,000	0	20,000	
		広告宣伝費	150,000	15,750	134,250	情報提供等
		賃貸料	50,000	0	50,000	
		賃借料	0	39,160	△39,160	研修会・講演会会場使用料等
		報償費	500,000	450,663	49,337	講師料
		燃料費	60,000	36,008	23,992	
		消耗品費	200,000	79,358	120,642	
	雑費	100,000	108,854	△8,854		
	販売支援事業		1,310,000	966,646	343,354	
		印刷製本費	500,000	329,186	170,814	イベントチラシ、ポスター等
		旅費交通費	50,000	31,050	18,950	
		通信運搬費	200,000	123,608	76,392	製品運搬等
		会議費	30,000	26,550	3,450	部会等
		広告宣伝費	160,000	153,300	6,700	情報提供等
		賃貸料	20,000	0	20,000	会場使用料等
		報償費	20,000	0	20,000	講師料
		什器備品費	90,000	79,351	10,649	
		燃料費	50,000	35,925	14,075	
		修繕費	50,000	36,750	13,250	シール機、装飾照明修理
		消耗品費	110,000	122,846	△12,846	
		雑費	30,000	28,080	1,920	
	社会就労センター 協議会事業		260,000	225,039	34,961	
		印刷製本費	80,000	73,500	6,500	
		旅費交通費	130,000	127,960	2,040	協議員総会等
		通信運搬費	10,000	819	9,181	
		会議費	20,000	12,760	7,240	
		諸会費	10,000	10,000	0	セルフ協研修参加費
	組織事業		60,000	11,660	48,340	
		印刷製本費	20,000	0	20,000	
		旅費交通費	10,000	440	9,560	
		通信運搬費	10,000	2,770	7,230	
		会議費	10,000	8,450	1,550	部会等
	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		300,000	299,540	460	紹介パンフレット、チラシ等	
消耗品費		200,000	202,016	△2,016		
障害者経済的自立支援 モデル事業		2,512,000	2,512,000	0		
	報償費	2,370,000	2,158,886	211,114	経営コンサルタント料等	
	賃金	0	198,000	△198,000		
	印刷製本費	47,000	0	47,000		
	旅費交通費	50,000	53,896	△3,896		
	通信運搬費	10,000	82,901	△72,901		
	会議費	15,000	12,283	2,717		
	消耗品費	10,000	3,964	6,036		
製品販売事業		1,300,000	1,132,699	167,301		
	製品販売事業売上原価	1,300,000	1,132,699	167,301		

事 務 費			1,440,000	1,307,466	132,534	
		福利厚生費	300,000	274,188	25,812	
		印刷製本費	80,000	2,550	77,450	
		旅費交通費	10,000	680	9,320	
		通信運搬費	40,000	41,277	△1,277	
		会議費	50,000	39,160	10,840	役員会議費、総会費
		賃借料	280,000	389,429	△109,429	電話、ファックス機リース料等
		報償費	50,000	0	50,000	
		修繕費	130,000	129,914	86	
		保険費	60,000	55,270	4,730	公用車任意保険料等
		租税公課	10,000	6,000	4,000	
		什器備品費	10,000	0	10,000	
		諸会費	60,000	59,000	1,000	
		燃料費	10,000	12,436	△2,436	
		支払手数料	100,000	99,500	500	
		消耗品費	70,000	40,561	29,439	
	雑費	180,000	157,501	22,499		
管 理 費			9,960,000	9,895,787	64,213	
		人件費	9,700,000	9,643,168	56,832	
		俸給	8,500,000	7,430,634	1,069,366	職員分給料
		諸手当	550,000	1,618,395	△1,068,395	同 諸手当
		法定福利費	650,000	594,139	55,861	同 各種社会保険料等
	光熱水費	260,000	252,619	7,381	振興センター共益費	
助 成 金 支 出			0	1,550,000	△1,550,000	
		助成金支出	0	1,550,000	△1,550,000	ふれ愛プラザ振興会助成金
固 定 資 産 取 得 支 出			150,000	142,554	7,446	
		器具及び備品取得支出	150,000	142,554	7,446	パソコン代
予 備 費			7,355,435	0	7,355,435	
当 期 支 出 合 計			34,849,435	27,546,823	7,302,612	
当 期 収 支 差 額			0	4,514,687	△4,514,687	
次 期 繰 越 収 支 差 額			0	4,514,687	△4,514,687	

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19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			
器具及び備品取得額	142,554	142,554	
2 負債減少額		0	
増加額合計			142,554
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	7,648,748		
建物附属設備減価償却額	217,426		
器具及び備品減価償却額	298,075		
権利減価償却額	84,000	8,248,249	
2 負債増加額		0	
減少額合計			8,248,249
当期正味財産増加額			△ 8,105,695
前期繰越正味財産額			14,956,551
期末正味財産合計額			6,850,856

貸借対照表

平成19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	959,332		
売掛金	269,811		
製品・原材料	787,576		
短期貸付金	2,800,736		
未収金	1,744,770		
流動資産合計		6,562,225	
2 固定資産			
その他の固定資産			
建物附属設備	1,980,996		
器具及び備品	355,173		
その他の固定資産合計	2,336,169		
固定資産合計		2,336,169	
資産合計			8,898,394
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	17,739		
未払金	1,550,000		
預り金	479,799		
流動負債合計		2,047,538	
負債合計			2,047,538
III 正味財産の部			
正味財産			6,850,856
(うち当期正味財産増加額)			(△8,105,695)
負債及び正味財産合計			8,898,394

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	959,332
売掛金	131,312	269,811
製品・原材料	1,050,667	787,576
立替金	1,005,870	0
短期貸付金	2,800,736	2,800,736
未収金	2,562,909	1,744,770
合 計	12,314,603	6,562,225
買掛金	21,062	17,739
未払金	0	1,550,000
預り金	130,106	479,799
合 計	151,168	2,047,538
次期繰越収支差額	12,163,435	4,514,687

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	434,852	1,980,996
器具及び備品	991,918	636,745	355,173
権利	189,000	189,000	0
合 計	3,596,766	1,260,597	2,336,169

財 産 目 録

平成19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	32,739	
普通預金	広島銀行 三川町支店 5口	924,578	
郵便振替	日本郵政公社	2,015	
売掛金	松永作業所他1件	269,811	
製品・原材料			
製品	ルイボスティ、海水の素	161,977	
原材料	ルイボスティ茶葉、原塩他	625,599	
短期貸付金	ふれ愛プラザ振興会運転資金	2,800,736	
未収金	特別会費、松永作業所他2件	1,744,770	
	流動資産合計		6,562,225
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	1,980,996	
器具及び備品	パソコン、レジスター他	355,173	
	その他の固定資産合計	2,336,169	
	固定資産合計		2,336,169
	資 産 合 計		8,898,394
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	松永作業所他	17,739	
未払金	ふれ愛プラザ振興会	1,550,000	
預り金	職員等預り源泉所得税	1,740	
	職員等預り社会保険料	54,820	
	日本ケアサプライ(株)	423,239	
	流動負債合計		2,047,538
	負 債 合 計		2,047,538
	正 味 財 産		6,850,856

付 属 明 細 書
(平成19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	1,050,667		
当期仕入高	862,108		
当期外注加工賃	7,500		
計	1,920,275	①	
期末製品等棚卸高	787,576	②	
原価計	1,132,699	①－②	