

2007(平成19)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19年4月1日(至)平成20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			55,000	55,000	0	
	入会金収入		55,000	55,000	0	入会金6ヵ所
会費収入			2,953,000	2,953,000	0	
	正会員収入		2,775,000	2,775,000	0	正会員117ヵ所
	賛助会員会費収入		178,000	178,000	0	賛助会員38件
事業収入			4,440,000	4,164,467	275,533	
	研修事業収入		1,000,000	961,000	39,000	
	製品販売事業売上高		1,200,000	1,181,248	18,752	
	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		2,000,000	1,782,219	217,781	各事業負担金
補助金等収入			18,813,500	18,808,500	5,000	
	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
	県受託金収入		8,651,500	8,651,500	0	障害者経済的自立支援モデル事業、 障害者ジョブサポーター養成研修業務 受託金
	民間助成金収入		5,200,000	5,195,000	5,000	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			1,000	0	1,000	
	寄付金収入		1,000	0	1,000	
雑収入			5,802,000	5,360,051	441,949	
	受取利息		2,000	7,508	△5,508	預金利息等
	雑収入		5,800,000	5,352,543	447,457	保険金等
当期収入合計			32,064,500	31,341,018	723,482	
前期繰越収支差額			4,514,687	4,514,687	0	
収入合計			36,579,187	35,855,705	723,482	

[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			17,951,500	17,820,979	130,521	
	広報啓発事業		600,000	579,299	20,701	
		印刷製本費	180,000	199,702	△19,702	資料印刷等
		旅費交通費	10,000	0	10,000	
		通信運搬費	270,000	252,980	17,020	資料発送等
		会議費	5,000	0	5,000	
		広告宣伝費	80,000	77,941	2,059	情報誌等
		燃料費	35,000	38,048	△3,048	
		消耗品費	15,000	10,628	4,372	
		雑費	5,000	0	5,000	
	調査・研究・研修事業		1,460,000	1,448,196	11,804	
		印刷製本費	450,000	443,144	6,856	資料印刷等
		旅費交通費	150,000	135,861	14,139	
		通信運搬費	250,000	286,824	△36,824	研修会案内、資料発送等
		会議費	10,000	0	10,000	
		広告宣伝費	10,000	0	10,000	
		賃貸料	30,000	0	30,000	
		賃借料	0	28,900	△28,900	研修会・講演会会場使用料等
		報償費	300,000	307,887	△7,887	講師料
		燃料費	60,000	62,774	△2,774	
		消耗品費	50,000	45,282	4,718	
		雑費	150,000	137,524	12,476	講師、トレーナー等昼食代等
		販売支援事業		1,490,000	1,336,552	153,448
	印刷製本費		200,000	157,800	42,200	イベントチラシ、ポスター等
	旅費交通費		550,000	502,284	47,716	研修交通費等
	通信運搬費		200,000	169,023	30,977	製品運搬等
	会議費		30,000	24,735	5,265	部会等
	広告宣伝費		60,000	59,535	465	情報提供等
	賃貸料		10,000	0	10,000	
	報償費		10,000	0	10,000	
	保険費		10,000	6,500	3,500	
	什器備品費		150,000	141,631	8,369	ディスプレイ品等
	燃料費		80,000	81,569	△1,569	
	修繕費		10,000	0	10,000	
	消耗品費		110,000	114,385	△4,385	
	雑費		70,000	79,090	△9,090	
	社会就労センター協議会 事業			170,000	131,560	38,440
		印刷製本費	10,000	0	10,000	
		旅費交通費	130,000	122,480	7,520	協議員総会等
		通信運搬費	5,000	2,880	2,120	
		会議費	5,000	0	5,000	
		諸会費	10,000	6,200	3,800	
		消耗品費	5,000	0	5,000	
雑費		5,000	0	5,000		
組織事業		80,000	53,673	26,327		
	印刷製本費	30,000	24,000	6,000	資料印刷等	
	旅費交通費	10,000	0	10,000		
	通信運搬費	30,000	24,773	5,227		
	会議費	5,000	4,900	100		
	消耗品費	4,000	0	4,000		
	雑費	1,000	0	1,000		
障害者就業・生活支援 センター設置事業		2,900,000	3,101,106	△201,106		
	旅費交通費	460,000	638,516	△178,516	交通費	
	保険費	25,000	23,140	1,860		
	業務委託費	2,400,000	2,424,450	△24,450		
	雑費	15,000	15,000	0		
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	シャレオ共益費	
	テナント会費	114,000	113,400	600	シャレオテナント会費	
	印刷製本費	200,000	192,150	7,850	チラシ等	
	消耗品費	300,000	309,406	△9,406		
	補助金支出	2,015,000	2,015,000	0		

障害者経済的自立支援 モデル事業		2,614,000	2,579,687	34,313		
	報償費	2,200,000	1,843,884	356,116	委員・指導員謝礼	
	印刷製本費	50,000	0	50,000		
	旅費交通費	250,000	154,774	95,226	委員・指導員等交通費	
	通信運搬費	40,000	59,335	△19,335		
	会議費	20,000	9,150	10,850		
	食糧費	10,000	4,462	5,538		
	消耗品費	44,000	34,082	9,918		
	業務委託費	0	474,000	△474,000		
		2,675,500	2,688,127	△12,627		
	障害者ジョブサポーター 養成研修	報償費	984,000	961,100	22,900	講師等謝礼金
		旅費交通費	980,500	938,274	42,226	講師等交通費
		印刷製本費	370,000	320,219	49,781	資料印刷等
		通信運搬費	50,000	70,034	△20,034	
		賃借料	85,000	40,900	44,100	会場使用料等
		消耗品費	48,500	66,475	△17,975	
		負担金支出	157,500	157,500	0	就業・生活支援センター実習経費
	雑費	0	133,625	△133,625	講師、トレーナー等昼食代等	
	製品販売事業		1,000,000	940,779	59,221	
		製品販売事業売上原価	1,000,000	940,779	59,221	
	事 務 費		4,120,000	3,970,663	149,337	
		福利厚生費	350,000	343,665	6,335	
		印刷製本費	50,000	27,500	22,500	
旅費交通費		5,000	420	4,580		
通信運搬費		60,000	72,205	△12,205		
会議費		30,000	27,470	2,530	役員会、総会会議費	
賃借料		300,000	346,147	△46,147	電話、ファックス機リース料等	
報償費		50,000	0	50,000		
修繕費		2,700,000	2,613,900	86,100	ふれ愛プラザ店内改装工事費	
保険費		60,000	52,250	7,750	公用車任意保険料等	
租税公課		60,000	54,300	5,700		
什器備品費		10,000	0	10,000		
諸会費		40,000	40,000	0		
燃料費		50,000	40,934	9,066		
支払手数料		100,000	110,570	△10,570		
消耗品費		5,000	4,087	913		
雑費		250,000	237,215	12,785	事務所移転費用	
管 理 費		10,793,592	10,137,608	655,984		
	人件費	10,200,000	9,544,016	655,984		
	俸給	7,500,000	7,125,118	374,882	職員分給料	
	諸手当	1,800,000	1,655,330	144,670	同 諸手当	
	法定福利費	900,000	763,568	136,432	同 各種社会保険料等	
賃借料	593,592	593,592	0	広島県社会福祉会館共益経費等		
予 備 費		3,714,095	0	3,714,095		
当期支出合計		36,579,187	31,929,250	4,649,937		
当期収支差額		△4,514,687	△588,232	△3,926,455		
次期繰越収支差額		0	3,926,455	△3,926,455		

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20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		0	
2 負債減少額		0	
増加額合計			0
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	588,232		
建物附属設備減価償却額	217,426		
器具及び備品減価償却額	143,380	949,038	
2 負債増加額		0	
減少額合計			949,038
当期正味財産増加額			△ 949,038
前期繰越正味財産額			6,850,856
期末正味財産合計額			5,901,818

貸借対照表

平成20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	840,190		
売掛金	309,611		
製品・原材料	780,744		
短期貸付金	1,250,736		
未収金	1,782,219		
流動資産合計		4,963,500	
2 固定資産			
その他の固定資産			
建物附属設備	1,763,570		
器具及び備品	211,793		
その他の固定資産合計	1,975,363		
固定資産合計		1,975,363	
資産合計			6,938,863
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	283,741		
預り金	753,304		
流動負債合計		1,037,045	
負債合計			1,037,045
III 正味財産の部			
正味財産			5,901,818
(うち当期正味財産増加額)			(△949,038)
負債及び正味財産合計			6,938,863

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	959,332	840,190
売掛金	269,811	309,611
製品・原材料	787,576	780,744
立替金	0	0
短期貸付金	2,800,736	1,250,736
未収金	1,744,770	1,782,219
合 計	6,562,225	4,963,500
買掛金	17,739	283,741
未払金	1,550,000	0
預り金	479,799	753,304
合 計	2,047,538	1,037,045
次期繰越収支差額	4,514,687	3,926,455

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	652,278	1,763,570
器具及び備品	980,251	768,458	211,793
権利	189,000	189,000	0
合 計	3,585,099	1,609,736	1,975,363

財 産 目 録

平成20年3月31日現在

(単位: 円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現 金	現金手許有高	27,520
普通預金	広島銀行 三川町支店 5口	800,385
郵便振替	日本郵政公社	12,285
売掛金	広島県会計管理局他1件	309,611
製品・原材料		
製品	ルイボスティ、海水の素	176,922
原材料	ルイボスティ茶葉、原塩他	603,822
短期貸付金	ふれ愛プラザ振興会運転資金	1,250,736
未収金	特別会費、松永作業所他2件	1,782,219
	流動資産合計	4,963,500
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	1,763,570
器具及び備品	パソコン、レジスター他	211,793
	その他の固定資産合計	1,975,363
	固定資産合計	1,975,363
	資 産 合 計	6,938,863
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	松永作業所他6件	283,741
預り金	職員等預り源泉所得税	14,210
	職員等預り社会保険料	61,665
	日本ケアサプライ(株)他2件	677,429
	流動負債合計	1,037,045
	負 債 合 計	1,037,045
	正 味 財 産	5,901,818

付 属 明 細 書
(平成20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	
当期仕入高	912,693		
当期外注加工賃	22,500		
当期通信運搬費	5,586		
原価計	940,779		