

決算報告書

第5期

自平成26年4月1日
至平成27年3月31日

一般社団法人 栃木県若年者支援機構

栃木県宇都宮市昭和2-7-5

貸借対照表

平成27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	17,016,354		
売掛金	18,714,692		
貯蔵品	629,134		
前払費用	358,087		
仮払金	220,637		
貸倒引当金	-120,000		
流動資産合計		36,818,904	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	70,805		
有形固定資産計	70,805		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	33,516		
無形固定資産	33,516		
(2) 投資その他の資産			
敷金	50,000		
投資その他の資産計	50,000		
固定資産合計		154,321	
資産合計			36,973,225
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	10,000,000		
未払金	6,278,659		
前受金	1,000,000		
一年以内返済長期借入金	3,000,000		
未払消費税等	2,504,900		
仮受金	5,000		
預り金	257,159		
流動負債合計		23,045,718	
2. 固定負債			
長期借入金	10,250,000		
固定負債合計		10,250,000	
負債合計			33,295,718
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		1,612,173	
当期正味財産増減額		2,065,334	
正味財産合計			3,677,507
負債及び正味財産合計			36,973,225

活動計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科目	金額		
	本部	事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	480,000		480,000
2. 受取寄付金			0
受取寄付金	1,171,000		1,171,000
受取指定寄付金		1,319,440	1,319,440
3. 受取助成金等			0
受取補助金			0
4. 事業収益			0
事業収益		87,037,228	87,037,228
5. その他収益			0
受取利息			0
雑収入			0
経常収益計	1,651,000	88,356,668	90,007,668
II 経常費用			
仕入		125,347	125,347
イベント費		3,882,045	3,882,045
役員報酬		4,560,000	4,560,000
給料手当		46,904,070	46,904,070
雑給		50,000	50,000
通勤交通費		1,694,758	1,694,758
法定福利費		6,359,289	6,359,289
厚生費		80,833	80,833
減価償却費		376,330	376,330
リース料		1,522,433	1,522,433
修繕費		197,187	197,187
印刷製本費		1,101,434	1,101,434
消耗品費		2,202,269	2,202,269
水道光熱費		730,180	730,180
旅費交通費		1,119,345	1,119,345
訓練奨励金		2,776,480	2,776,480
租税公課		3,313,932	3,313,932
渉外費		25,224	25,224
保険料		390,255	390,255
通信費		1,220,014	1,220,014
諸会費		59,800	59,800
車輜費		416,558	416,558
広報費		496,732	496,732
貸倒引当金繰入額		120,000	120,000
地代家賃		3,530,244	3,530,244
会議費		22,009	22,009
教材費		477,426	477,426
謝金		1,047,860	1,047,860
寄付金		5,000	5,000
業務委託費		2,712,834	2,712,834
支払利息		404,884	404,884
雑費		136,718	136,718
経常費用計	0	88,061,490	88,061,490
当期経常増減額	1,651,000	295,178	1,946,178

活動計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科目	金額		
Ⅲ 経常外収益			
受取利息		3,609	
雑収入		211,400	
経常外収益計	0	215,009	215,009
Ⅳ 経常外費用			
前期損益修正損		14,453	
法人税住民税事業税	0	81,400	81,400
経常外費用計	0	95,853	95,853
当期正味財産増減額	1,651,000	414,334	2,065,334
前期繰越正味財産額	2,407,202	▲ 795,029	1,612,173
次期繰越正味財産額	4,058,202	▲ 380,695	3,677,507

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法を採用しています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く）は定額法）を採用しています。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 用途等が制約された寄付等の内訳

- (1) 受取指定寄付金 1,248,200円 法人 個人計48件
上記寄付金は中間的就労支援事業に対しての寄付金であり、その全額が同事業に払い出された為繰越残金はありません。
- (2) 受取指定寄付金
車輛ステップワゴン（H9年登録車）
同車輛はしごとやの事業用に寄付されました。車輛の簿価として自賠責保険及び重量税相当額で受入、中古の見積り耐用年数2年で減価償却費を計上しました。
減価償却費はしごとやの事業経費として損金計上しました。