

財 務 諸 表

(第 4 期)

自 平成27年12月 1日
至 平成28年 3月31日

一般社団法人 障がい者自立推進機構

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	897,767	783,679	114,088
売掛金	7,044,406	5,577,723	1,466,683
短期貸付金	0	0	0
前払費用	3,369,600	0	3,369,600
仮払金	48,412	0	48,412
流動資産合計	11,360,185	6,361,402	1,580,771
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定固定資産計	0	0	0
(3)その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	11,360,185	6,361,402	4,998,783
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	676,487	852,755	△ 176,268
未払金	13,527,251	7,408,308	6,118,943
未払費用	205,141	0	205,141
未払法人税	70,000	70,000	0
短期借入金	0	12,275,000	△ 12,275,000
仮受金	5,000,027	0	5,000,027
預り金	34,239	43,912	△ 9,673
流動負債合計	19,513,145	20,649,975	△ 1,136,830
2. 固定負債			
長期借入金	12,275,000	0	12,275,000
固定負債合計	12,275,000	0	12,275,000
負債合計	31,788,145	20,649,975	11,138,170
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	△ 20,427,960	△ 14,288,573	△ 6,139,387
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	△ 20,427,960	△ 14,288,573	△ 6,139,387
負債及び正味財産合計	11,360,185	6,361,402	4,998,783

正味財産増減計算書

平成27年12月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[11,863,089]	[20,790,274]	[△8,927,185]
会費収入	1,205,128	10,145,635	△ 8,940,507
寄付金収入	0	230,000	△ 230,000
その他収入	3,156,773	10,414,639	△ 7,257,866
著作権収入	1,557,468	0	1,557,468
協賛金収入	5,400,000	0	5,400,000
絵画収入	115,312	0	115,312
受取報酬料	428,408	0	428,408
経常収益計	11,863,089	20,790,274	△ 8,927,185
(2) 経常支出	[9,847,755]	[123,531]	[9,724,224]
仕入高	0	88,881	△ 88,881
取次店報酬(原価)	1,728,744	0	1,728,744
レンタル料	528,070	0	528,070
業務委託費(原価)	467,239	0	467,239
支払手数料(原価)	421,200	0	421,200
支払報酬料(原価)	1,084,707	0	1,084,707
消耗品費(原価)	324,285	0	324,285
旅費交通費(原価)	494,800	0	494,800
荷造運賃(原価)	5,508	0	5,508
外注費(原価)	4,449,600	0	4,449,600
広告宣伝費(原価)	343,602	34,650	308,952
経常支出計	9,847,755	123,531	9,724,224
(3) 経常費用			
事業費	[7,949,773]	[16,422,394]	[△8,472,621]
業務委託費	4,099,780	5,516,587	△ 1,416,807
福利厚生費	0	32,438	△ 32,438
荷造運賃	5,022	1,160	3,862
会議費	40,171	122,523	△ 82,352
交際費	107,775	300,667	△ 192,892
旅費交通費	99,014	838,895	△ 739,881
通信費	86,877	258,588	△ 171,711
消耗品費	682,221	703,250	△ 21,029
事務用品費	13,324	47,906	△ 34,582
広告宣伝費	756,776	542,262	214,514
支払手数料	127,476	864,518	△ 737,042
支払報酬料	408,251	5,393,476	△ 4,985,225
諸寄付金	0	44,650	△ 44,650
地代家賃	461,807	0	461,807
研修費	60,000	28,856	31,144
外注費	864,000	591,537	272,463
水道光熱費	0	300	△ 300
賃借料	26,256	0	26,256
雑費	68,123	799,200	△ 731,077
管理費	0	18,781	△ 18,781
給与手当	[0]	[10,357,683]	[△10,357,683]
法定福利費	0	8,520,469	△ 8,520,469
租税公課	0	1,801,114	△ 1,801,114
租税公課	0	36,100	△ 36,100
経常費用計	7,949,773	26,780,077	△ 18,830,304
当期経常増減額	△ 5,934,439	△ 6,113,334	178,895
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取利息	227	2,207	△ 1,980
雑収入	0	1,159,725	△ 1,159,725
経常外収益計	227	1,161,932	△ 1,161,705
(2) 経常外費用			
支払利息	205,141	0	205,141
経常外費用計	205,141	0	205,141
当期経常外増減額	△ 204,914	1,161,932	△ 1,366,846
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,139,353	△ 4,951,402	△ 1,187,951
法人税、住民税及び事業税	34	70,041	△ 70,007
当期一般正味財産増減額	△ 6,139,387	△ 5,021,443	△ 1,117,944
一般正味財産期首残高	△ 14,288,573	△ 9,267,130	△ 5,021,443
一般正味財産期末残高	△ 20,427,960	△ 14,288,573	△ 6,139,387
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 20,427,960	△ 14,288,573	△ 6,139,387