

# 財 務 諸 表

(第 3 期)

自 平成26年12月 1日  
至 平成27年11月30日

一般社団法人 障がい者自立推進機構

# 貸借対照表

平成27年11月30日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	783,679	558,791	224,888
売掛金	5,577,723	24,000	5,553,723
短期貸付金	0	55,000	△ 55,000
流動資産合計	6,361,402	637,791	5,723,611
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	6,361,402	637,791	5,723,611
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	852,755	0	852,755
未払給与	0	554,856	△ 554,856
未払金	7,408,308	2,379,078	5,029,230
未払法人税	70,000	70,000	0
短期借入金	12,275,000	5,900,000	6,375,000
前受金	0	972,447	△ 972,447
預り金	43,912	28,540	15,372
流動負債合計	20,649,975	9,904,921	10,745,054
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	20,649,975	9,904,921	10,745,054
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	△ 14,288,573	△ 9,267,130	△ 5,021,443
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	△ 14,288,573	△ 9,267,130	△ 5,021,443
負債及び正味財産合計	6,361,402	637,791	5,723,611

# 正味財産増減計算書

平成26年12月1日から平成27年11月30日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
事業収益	[ 20,790,274]	[ 4,771,533]	[ 16,018,741]
会費収入	10,145,635	2,469,105	7,676,530
寄付金収入	230,000	1,402,428	△ 1,172,428
その他収入	10,414,639	900,000	9,514,639
経常収益計	20,790,274	4,771,533	16,018,741
(2) 経常支出	[ 123,531]	[ 0]	[ 158,181]
仕入高	88,881	0	88,881
支払手数料(原価)	34,650	0	34,650
経常支出計	123,531	0	158,181
(3) 経常費用			
事業費	[ 16,422,394]	[ 6,987,960]	[ 9,434,434]
業務委託費	5,516,587	1,075,190	4,441,397
福利厚生費	32,438	11,843	20,595
荷造運賃	1,160	0	1,160
会議費	122,523	209,414	△ 86,891
交際費	300,667	167,300	133,367
旅費交通費	838,895	837,672	1,223
消耗品費	258,588	222,565	36,023
事務用品費	703,250	207,289	495,961
広告宣伝費	47,906	0	47,906
支払手数料	542,262	1,043,219	△ 500,957
支払報酬	864,518	1,313,171	△ 448,653
諸会費	5,393,476	1,221,753	4,171,723
保険料	44,650	10,000	34,650
研修料	316,800	557,700	△ 240,900
外注費	0	36,000	△ 36,000
新聞図書費	28,856	74,844	△ 45,988
賃借料	591,537	0	591,537
雑費	300	0	300
管理費	799,200	0	799,200
給与手当	18,781	0	18,781
法定福利費	[ 10,357,683]	[ 7,637,025]	[ 2,720,658]
租税公課	8,520,469	6,853,093	1,667,376
税金	1,801,114	782,671	1,018,443
公課	36,100	1,261	34,839
経常費用計	26,780,077	14,624,985	12,155,092
当期経常増減額	△ 6,113,334	△ 9,853,452	3,740,118
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
受取利息	2,207	305	1,902
雑収入	1,159,725	0	1,159,725
経常外収益計	1,161,932	305	1,161,627
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,161,932	305	1,161,627
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,951,402	△ 9,853,147	4,901,745
法人税、住民税及び事業税	70,041	93,400	△ 23,359
当期一般正味財産増減額	△ 5,021,443	△ 9,946,547	4,925,104
一般正味財産期首残高	△ 9,267,130	679,417	△ 9,946,547
一般正味財産期末残高	△ 14,288,573	△ 9,267,130	△ 5,021,443
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	△ 14,288,573	△ 9,267,130	△ 5,021,443