

財務諸表

第 2 期

自 平成25年12月01日
至 平成26年11月30日

一般社団法人 障がい者自立推進機構

東京都港区芝3-40-4
三田シティプラザ2階

貸 借 対 照 表

平成26年11月30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	558,791	3,295,612	△2,736,821
売掛金	24,000	1,116,553	△1,092,553
短期貸付金	55,000	0	55,000
流動資産合計	637,791	4,412,165	△3,774,374
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	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	637,791	4,412,165	△3,774,374
II 負債の部			
1.流動負債			
未払給与	554,856	324,325	230,531
未払税金	2,379,078	1,328,605	1,050,473
未払法人税	70,000	64,100	5,900
短期借入金	5,900,000	2,000,000	3,900,000
預り金	28,540	15,718	12,822
前受金	972,447	0	972,447
流動負債合計	9,904,921	3,732,748	6,172,173
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,904,921	3,732,748	6,172,173
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	△9,267,130	679,417	△9,946,547
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	△9,267,130	679,417	△9,946,547
負債及び正味財産合計	637,791	4,412,165	△3,774,374

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成25年12月01日から平成26年11月30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	[4,771,533]	[5,576,903]	[△805,370]
会費収入	2,469,105	2,570,856	△101,751
寄付金収入	1,402,428	3,000,000	△1,597,572
雑収入	900,000	6,047	893,953
経常収益計	4,771,533	5,576,903	△805,370
(2) 経常費用			
事業費	[6,987,960]	[3,066,084]	[3,921,876]
業務委託費	1,075,190	1,936,600	△861,410
福利厚生費	11,843	5,000	6,843
荷造運賃	0	640	△640
社会費	209,414	1,110	208,304
交際費	167,300	32,460	134,840
旅費	837,672	210,000	627,672
通信費	222,565	72,294	150,271
消耗品費	207,289	3,889	203,400
事務用品費	0	19,614	△19,614
広告宣伝費	1,043,219	0	1,043,219
支払手数料	1,313,171	102,675	1,210,496
支払報会費	1,221,753	681,302	540,451
諸寄附金	10,000	0	10,000
保険料	557,700	0	557,700
研修料	36,000	0	36,000
雑費	74,844	0	74,844
管理費	0	500	△500
給与負担金	[7,637,025]	[1,767,293]	[5,869,732]
法定福利金	6,853,093	1,550,000	5,303,093
租税公課	782,671	99,423	683,248
税金	1,261	117,870	△116,609
経常費用計	14,624,985	4,833,377	9,791,608
当期経常増減額	△9,853,452	743,526	△10,596,978
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取利息	305	0	305
経常外収益計	305	0	305
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	305	0	305
税引前当期一般正味財産増減額	△9,853,147	743,526	△10,596,673
法人税、住民税及び事業税	93,400	64,109	29,291
当期一般正味財産増減額	△9,946,547	679,417	△10,625,964
一般正味財産期首残高	679,417	0	679,417
一般正味財産期末残高	△9,267,130	679,417	△9,946,547
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	△9,267,130	679,417	△9,946,547