

平成 25 年度

財 務 諸 表

第 1 期

自 平成24年12月5日

至 平成25年11月30日

東京都港区芝3-40-4 三田シティプラザ2階

一般社団法人 障がい者自立推進機構

貸 借 対 照 表

平成25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	3,295,612		3,295,612
売 掛 金	1,116,553		1,116,553
流 動 資 産 合 計	4,412,165		4,412,165
2.固定資産			
(1)基本財産			
基 本 財 産 合 計	0		0
(2)特定資産			
特 定 資 産 合 計	0		0
(3)その他固定資産			
そ の 他 固 定 資 産 合 計	0		0
固 定 資 産 合 計	0		0
資 産 合 計	4,412,165		4,412,165
II 負債の部			
1.流動負債			
未 払 給 与	324,325		324,325
未 払 金	1,328,605		1,328,605
未 払 法 人 税	64,100		64,100
短 期 借 入 金	2,000,000		2,000,000
預 り 金	15,718		15,718
流 動 負 債 合 計	3,732,748		3,732,748
2.固定負債			
固 定 負 債 合 計	0		0
負 債 合 計	3,732,748		3,732,748
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指 定 正 味 財 産 合 計	0		0
2.一般正味財産	679,417		679,417
(うち基本財産への充当額)	0		0
(うち特定資産への充当額)	0		0
正 味 財 産 合 計	679,417		679,417
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	4,412,165		4,412,165

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成24年12月5日から平成25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	[5,576,903]	[]	[2,576,903]
会費収入	2,570,856		2,570,856
寄付金収入	3,000,000		
雑収入	6,047		6,047
経常収益計	5,576,903		2,576,903
(2) 経常費用			
事業費	[3,066,084]	[]	[3,065,584]
業務委託費	1,936,600		1,936,600
福利厚生費	5,000		5,000
荷造運賃	640		640
交際費	32,460		32,460
会議費	1,110		1,110
旅費	210,000		210,000
通信費	72,294		72,294
消耗品費	3,889		3,889
事務用品	19,614		19,614
支払手数料	102,675		102,675
支払報酬	681,302		681,302
雑費	500		500
管理費	[1,767,293]	[]	[1,767,293]
給与負担金	1,550,000		1,550,000
法定福利金	99,423		99,423
租税公課	117,870		117,870
経常費用計	4,833,377		4,832,877
当期経常増減額	743,526		-2,255,974
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			
経常外費用計			0
当期経常外増減額	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	743,526		743,526
法人税、住民税及び事業税	64,109		64,109
当期一般正味財産増減額	679,417		679,417
一般正味財産期首残高	0		0
一般正味財産期末残高	679,417		679,417
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高	0		0
指定正味財産期末残高	0		0
III 正味財産期末残高	679,417		679,417