

# 決算報告書

第 8期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人フエロージョブステーシ

松山市西一万町10-2

## 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人フエロージョブステーション  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成31年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		買掛金	3,212,055
現金	235,157	未払金	1,826,809
伊予銀行	7,425,589	未払費用	181,276
伊予銀行2	218,140	短期借入金	70,000
現金・預金 計	7,878,886	預り金	40,426
(売上債権)		未払法人税等	81,400
売掛金	9,329,958	流動負債 計	5,411,966
預託金	30,630	<b>負債の部合計</b>	<b>5,411,966</b>
売上債権 計	9,360,588	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
(その他流動資産)		<b>【正味財産】</b>	
前払費用	112,455	正味財産	23,683,004
未収収益	196,707	(うち当期正味財産増加額)	△ 524,154
短期貸付金	5,386,600	正味財産 計	23,683,004
その他流動資産 計	5,695,762	<b>正味財産の部合計</b>	<b>23,683,004</b>
流動資産合計	22,935,236		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1,336,210		
工具器具備品	276,004		
有形固定資産 計	1,612,214		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	4,547,520		
無形固定資産 計	4,547,520		
固定資産合計	6,159,734		
<b>資産の部合計</b>	<b>29,094,970</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>29,094,970</b>

# 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人フエロージョブステーション  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成31年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	235,157
伊予銀行	7,425,589
伊予銀行2	218,140
現金・預金 計	<u>7,878,886</u>

(売上債権)

売掛金	9,329,958
預託金	30,630
売上債権 計	<u>9,360,588</u>

(その他流動資産)

前払費用	112,455
未収収益	196,707
短期貸付金	5,386,600
その他流動資産 計	<u>5,695,762</u>

流動資産合計

22,935,236

### 【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1,336,210
工具器具備品	276,004
有形固定資産 計	<u>1,612,214</u>

(無形固定資産)

ソフトウェア	4,547,520
無形固定資産 計	<u>4,547,520</u>

固定資産合計

6,159,734

資産の部 合計

29,094,970

## 《負債の部》

### 【流動負債】

買掛金	3,212,055
未払金	1,826,809
未払費用	181,276
その他補助	(181,276)
短期借入金	70,000
三好	(70,000)
預り金	40,426
住民税	(12,600)
源泉所得税	(27,826)
未払法人税等	81,400
流動負債 計	<u>5,411,966</u>

負債の部 合計

5,411,966

正味財産

23,683,004

# 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人フエロージョブステーション  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

## 《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

助成金収入	6,133,432
入金金・会費収入	114,000
訓練等給付金収入	57,290,435
利用料収入	1,456,014
その他事業収入	5,757,156
給与負担金収入	90,019
その他収益	296,466

経常収入 計

71,137,522

【事業費】

研修費	236,020
役員報酬	2,700,000
外注委託費	3,600,000
給料(事業)	11,694,753
給与負担金	31,705,719
法定福利費(事業)	868,019
旅費交通費	1,000,580
通信運搬費	6,013,520
租税公課	97,833
保険料	800,364
消耗品費	729,400
広告宣伝費	15,000
接待交際費	115,868
支払手数料	68,580
減価償却費	2,370,737
修繕費	239,382
教育娯楽費	203,214
外注費	1,883,800
雑費	23,785

当期事業費 計

64,366,574

合 計

64,366,574

事業費 計

64,366,574

【管理費】

福利厚生費	402,967
通信費	484,737
水道光熱費	679,480
旅費交通費	103,299
接待交際費	485,733
研修費	85,982
消耗品費	438,688
新聞図書費	3,000
修繕費	75,276
地代家賃	2,760,000
保険料	143,224
租税公課	767
諸会費	150,130
リース料	278,088
支払手数料	847,692
教育娯楽費	18,554
減価償却費	171,048
雑費	85,037

管理費 計

7,213,702

経常収支差額

△ 442,754

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

# 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人フエロージョブステーション  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

その他資金収入 計	0
【その他資金支出】	
その他資金支出 計	0
当期収支差額	<u>△ 442,754</u>
前期繰越収支差額	<u>28,456,660</u>
次期繰越収支差額	<u>28,013,906</u>

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人フエロージョブステーション  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

### 《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

助成金収入	6,133,432
入会金・会費収入	114,000
訓練等給付金収入	57,290,435
利用料収入	1,456,014
その他事業収入	5,757,156
給与負担金収入	90,019
その他収益	296,466

経常収入 計

71,137,522

【事業費】

研修費	236,020
役員報酬	2,700,000
外注委託費	3,600,000
給料(事業)	11,694,753
給与負担金	31,705,719
法定福利費(事業)	868,019
旅費交通費	1,000,580
通信運搬費	6,013,520
租税公課	97,833
保険料	800,364
消耗品費	729,400
広告宣伝費	15,000
接待交際費	115,868
支払手数料	68,580
減価償却費	2,370,737
修繕費	239,382
教育娯楽費	203,214
外注費	1,883,800
雑費	23,785

当期事業費 計

64,366,574

合 計

64,366,574

事業費 計

64,366,574

【管理費】

福利厚生費	402,967
通信費	484,737
水道光熱費	679,480
旅費交通費	103,299
接待交際費	485,733
研修費	85,982
消耗品費	438,688
新聞図書費	3,000
修繕費	75,276
地代家賃	2,760,000
保険料	143,224
租税公課	767
諸会費	150,130
リース料	278,088
支払手数料	847,692
教育娯楽費	18,554
減価償却費	171,048
雑費	85,037

管理費 計

7,213,702

経常収支差額

△ 442,754

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人フエロージョブステーション  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

法人税等	81,400
当期正味財産増加額	<u>△ 524,154</u>
前期繰越正味財産額	<u>24,207,158</u>
当期正味財産合計	<u>23,683,004</u>