

決算報告書

第 9期

自 平成31年 4月 1日

至 令和2年 3月31日

特定非営利活動法人フェロージョブステーション

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)
令和2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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		買掛金	3,755,547
現金	280,557	未払金	1,134,441
伊予銀行	658,005	未払費用	106,241
伊予銀行 処遇改善	1,106,500	短期借入金	70,000
現金・預金 計	2,045,062	他部門借入金	45,588,657
(売上債権)		預り金	26,512
売掛金	11,581,050	未払法人税等	81,400
預託金	42,590	流動負債 計	50,762,798
売上債権 計	11,623,640	負債の部合計	50,762,798
(その他流動資産)		正 味 財 産 の 部	
前払費用	58,905	【正味財産】	
未収収益	482,268	正味財産	29,935,568
仮払金	788	(うち当期正味財産増加額)	6,252,564
短期貸付金	13,406,600	正味財産 計	29,935,568
他部門貸付金	45,588,657	正味財産の部合計	29,935,568
その他流動資産 計	59,537,218		
流動資産合計	73,205,920		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	4,417,419		
工具器具備品	138,003		
有形固定資産 計	4,555,422		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	2,937,024		
無形固定資産 計	2,937,024		
固定資産合計	7,492,446		
資産の部合計	80,698,366	負債・正味財産の部合計	80,698,366

【貸借対照表の注記】

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)
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	280,557
伊予銀行	658,005
伊予銀行 処遇改善	1,106,500
現金・預金 計	<u>2,045,062</u>

(売上債権)

売掛金	11,581,050
預託金	42,590
売上債権 計	<u>11,623,640</u>

(その他流動資産)

前払費用	58,905
未収収益	482,268
仮払金	788
短期貸付金	13,406,600
他部門貸付金	45,588,657
その他流動資産 計	<u>59,537,218</u>

流動資産合計

73,205,920

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	4,417,419
工具器具備品	138,003
有形固定資産 計	<u>4,555,422</u>

(無形固定資産)

ソフトウェア	2,937,024
無形固定資産 計	<u>2,937,024</u>

固定資産合計

7,492,446

資産の部 合計

80,698,366

《負債の部》

【流動負債】

買掛金	3,755,547
未払金	1,134,441
未払費用	106,241
その他補助	(106,241)
短期借入金	70,000
三好	(70,000)
他部門借入金	45,588,657
預り金	26,512
源泉所得税	(26,512)
未払法人税等	81,400
流動負債 計	<u>50,762,798</u>

負債の部 合計

50,762,798

正味財産

29,935,568

【財産目録の注記】

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31年 4月 1日 至 令和2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	3,109,456
入金金・会費収入	129,000
訓練等給付金収入	60,651,317
利用料収入	1,617,624
その他事業収入	6,538,064
受贈益	3,755,594
その他収益	879,639
経常収入 計	76,680,694

【事業費】

役員報酬	4,200,000
外注委託費	4,711,390
給料(事業)	10,370,637
給与負担金	32,488,412
法定福利費(事業)	642,669
旅費交通費	1,034,914
通信運搬費	6,132,277
租税公課	96,500
賃借料	57,100
保険料	850,500
消耗品費	499,543
支払手数料	64,846
減価償却費	2,284,881
修繕費	136,151
教育娯楽費	206,830
当期事業費 計	63,776,650

合計

63,776,650

事業費 計

63,776,650

【管理費】

謝金	10,000
福利厚生費	179,000
通信費	508,498
水道光熱費	645,909
旅費交通費	26,616
接待交際費	170,404
研修費	46,160
消耗品費	596,056
新聞図書費	27,040
修繕費	51,510
地代家賃	2,760,000
保険料	131,260
租税公課	1,050
諸会費	150,450
リース料	328,632
支払手数料	793,304
教育娯楽費	6,190
減価償却費	138,001
管理費 計	6,570,080

経常収支差額

6,333,964

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

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

6,333,964

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31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

前期繰越収支差額

28,013,906

次期繰越収支差額

34,347,870

【収支計算書の注記】

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31年 4月 1日 至 令和2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	3,109,456
入会金・会費収入	129,000
訓練等給付金収入	60,651,317
利用料収入	1,617,624
その他事業収入	6,538,064
受贈益	3,755,594
その他収益	879,639

経常収入 計

76,680,694

【事業費】

役員報酬	4,200,000
外注委託費	4,711,390
給料(事業)	10,370,637
給与負担金	32,488,412
法定福利費(事業)	642,669
旅費交通費	1,034,914
通信運搬費	6,132,277
租税公課	96,500
賃借料	57,100
保険料	850,500
消耗品費	499,543
支払手数料	64,846
減価償却費	2,284,881
修繕費	136,151
教育娯楽費	206,830

当期事業費 計

63,776,650

合 計

63,776,650

事業費 計

63,776,650

【管理費】

謝金	10,000
福利厚生費	179,000
通信費	508,498
水道光熱費	645,909
旅費交通費	26,616
接待交際費	170,404
研修費	46,160
消耗品費	596,056
新聞図書費	27,040
修繕費	51,510
地代家賃	2,760,000
保険料	131,260
租税公課	1,050
諸会費	150,450
リース料	328,632
支払手数料	793,304
教育娯楽費	6,190
減価償却費	138,001

管理費 計

6,570,080

経常収支差額

6,333,964

法人税等

81,400

当期正味財産増加額

6,252,564

前期繰越正味財産額

23,683,004

当期正味財産合計

29,935,568

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ェロージョブステーション
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【損益計算書の注記】