

決 算 報 告 書

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人フェロジ ョブ ステーション

愛媛県松山市西一万町10番地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29年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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	1,918,646
現金	17,521	未払金	2,534,841
伊予銀行	3,890,725	未払費用	459,816
現金・預金 計	3,908,246	短期借入金	1,619
(売上債権)		他部門借入金	141,512,564
売掛金	10,380,874	預り金	68,870
預託金	30,630	仮受金	1,980,000
売上債権 計	10,411,504	未払法人税等	81,400
(その他流動資産)		流動負債 計	148,557,756
前払費用	240,975		
未収収益	429,418	正 味 財 産 の 部	
短期貸付金	7,078,628	【正味財産】	
他部門貸付金	141,512,564	正味 財産	21,363,197
その他流動資産 計	149,261,585	(うち当期正味財産増加額)	6,924,529
流動資産合計	163,581,335	正味財産 計	21,363,197
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	2,987,874		
有形固定資産 計	2,987,874		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	3,351,744		
無形固定資産 計	3,351,744		
固定資産合計	6,339,618		

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ェロージョブステーション
全事業所

[税込] (単位：円)
平成29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	17,521	
伊予銀行	3,890,725	
現金・預金 計	3,908,246	

(売上債権)

売掛金	10,380,874	
預託金	30,630	
売上債権 計	10,411,504	

(その他流動資産)

前払費用	240,975	
未収収益	429,418	
短期貸付金	7,078,628	
他部門貸付金	141,512,564	
その他流動資産 計	149,261,585	

流動資産合計

163,581,335

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	2,987,874	
有形固定資産 計	2,987,874	

(無形固定資産)

ソフトウェア	3,351,744	
無形固定資産 計	3,351,744	

固定資産合計

6,339,618

資産の部 合計

169,920,953

《負債の部》

【流動負債】

買掛金	1,918,646	
未払金	2,534,841	
未払費用	459,816	
その他補助	(459,816)	
短期借入金	1,619	
フェローシステム	(1,619)	
他部門借入金	141,512,564	
預り金	68,870	
住民税	(31,100)	
源泉所得税	(37,770)	
仮受金	1,980,000	
未払法人税等	81,400	

流動負債 計

148,557,756

負債の部 合計

148,557,756

正味財産

21,363,197

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28年 4月 1日 至 平成29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	100,000
入会金・会費収入	90,000
訓練等給付金収入	63,707,390
利用料収入	1,697,026
その他事業収入	1,676,508
その他収益	5,895,186

経常収入 計

73,166,110

【事業費】

研修費	10,130
役員報酬	2,000,000
外注委託費	3,629,060
給料(事業)	28,030,317
給与負担金	8,871,424
賞与(事業)	1,040,000
法定福利費(事業)	4,389,510
旅費交通費	787,779
通信運搬費	6,056,718
租税公課	25,800
保険料	657,240
消耗品費	120,064
接待交際費	108,471
支払手数料	64,260
減価償却費	2,567,612
修繕費	426,162
雑費	29,765

当期事業費 計

58,814,312

合 計

58,814,312

事業費 計

58,814,312

【管理費】

福利厚生費	608,902
通 信 費	465,434
水道光熱費	845,241
旅費交通費	29,970
広告宣伝費	10,000
接待交際費	409,235
研修費	121,796
消耗品費	554,091
修 繕 費	51,516
地代 家賃	2,760,000
保 險 料	135,572
租 税 公 課	2,107
諸 会 費	122,000
リ ー ス 料	132,936

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

支払手数料	1,061,358	
教育娯楽費	13,631	
雑費	22,080	
管理費計		<u>7,345,869</u>
経常収支差額		<u>7,005,929</u>
法人税等		<u>81,400</u>
当期正味財産増加額		<u>6,924,529</u>
前期繰越正味財産額		<u>14,438,668</u>
当期正味財産合計		<u><u>21,363,197</u></u>