

決算報告書

第7期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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30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	1,538,667
現金	290,806	未払金	2,068,041
伊予銀行	6,848,574	未払費用	923,433
現金・預金計	7,139,380	前受金	1,600,000
(売上債権)		短期借入金	74,340
売掛金	9,555,809	預り金	174,068
預託金	30,630	未払法人税等	81,400
売上債権計	9,586,439	流動負債計	6,459,949
(その他流動資産)		負債の部合計	6,459,949
前払費用	176,715	正味財産の部	
未収収益	242,485	【正味財産】	
短期貸付金	9,030,640	正味財産	24,207,158
その他流動資産計	9,449,840	(うち当期正味財産増加額)	2,842,419
流動資産合計	26,175,659	正味財産計	24,207,158
【固定資産】		正味財産の部合計	24,207,158
(有形固定資産)			
車両運搬具	1,724,451		
工具器具備品	289,621		
有形固定資産計	2,014,072		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	2,477,376		
無形固定資産計	2,477,376		
固定資産合計	4,491,448		
資産の部合計	30,667,107	負債・正味財産の部合計	30,667,107

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30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	290,806
伊予銀行	6,848,574
現金・預金 計	7,139,380

(売上債権)

売掛金	9,555,809
預託金	30,630
売上債権 計	9,586,439

(その他流動資産)

前払費用	176,715
未収収益	242,485
短期貸付金	9,030,640
その他流動資産 計	9,449,840

流動資産合計

26,175,659

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1,724,451
工具器具備品	289,621
有形固定資産 計	2,014,072

(無形固定資産)

ソフトウェア	2,477,376
無形固定資産 計	2,477,376

固定資産合計

4,491,448

資産の部 合計

30,667,107

《負債の部》

【流動負債】

買掛金	1,538,667
未払金	2,068,041
未払費用	923,433
その他補助	(923,433)
前受金	1,600,000
短期借入金	74,340
フェローシステム	(4,340)
三好	(70,000)
預り金	174,068
住民税	(92,600)
源泉所得税	(81,468)
未払法人税等	81,400

流動負債 計

6,459,949

負債の部 合計

6,459,949

正味財産

24,207,158

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29年 4月 1日 至 平成30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	3,797,000	
入会金・会費収入	99,000	
訓練等給付金収入	62,773,882	
利用料収入	1,474,875	
その他事業収入	5,750,309	
給与負担金収入	1,625,983	
その他収益	125,759	
経常収入 計		75,646,808

【事業費】

研修費	66,838	
役員報酬	2,400,000	
外注委託費	4,185,938	
給料(事業)	28,827,130	
給与負担金	11,328,761	
賞与(事業)	1,710,000	
法定福利費(事業)	4,466,573	
福利厚生費(事業)	10,160	
旅費交通費	1,046,011	
通信運搬費	6,067,100	
租税公課	102,950	
保険料	625,400	
消耗品費	433,792	
接待交際費	89,182	
新聞図書費	77,462	
支払手数料	504,236	
減価償却費	2,137,791	
修繕費	383,500	
教育娯楽費	249,923	
外注費	10,738	
雑費	7,020	
当期事業費 計		64,730,505
合 計		64,730,505
事業費 計		64,730,505

【管理費】

福利厚生費	664,225
通 信 費	423,663
水道光熱費	714,190
旅費交通費	83,650
広告宣伝費	5,000
接待交際費	403,125
研修費	391,828
消耗品費	183,556
新聞図書費	14,792

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

修繕費	381,338	
地代家賃	2,760,000	
保険料	512,852	
租税公課	1,355	
諸会費	164,430	
リース料	140,820	
支払手数料	916,272	
教育娯楽費	13,917	
減価償却費	206,871	
雑費	10,600	
管理費計		<u>7,992,484</u>
経常収支差額		2,923,819
[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		<u>0</u>
当期収支差額		<u>2,923,819</u>
前期繰越収支差額		<u>25,532,841</u>
次期繰越収支差額		<u><u>28,456,660</u></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29年 4月 1日 至 平成30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	3,797,000	
入会金・会費収入	99,000	
訓練等給付金収入	62,773,882	
利用料収入	1,474,875	
その他事業収入	5,750,309	
給与負担金収入	1,625,983	
その他収益	125,759	
経常収入 計		75,646,808

【事業費】

研修費	66,838	
役員報酬	2,400,000	
外注委託費	4,185,938	
給料(事業)	28,827,130	
給与負担金	11,328,761	
賞与(事業)	1,710,000	
法定福利費(事業)	4,466,573	
福利厚生費(事業)	10,160	
旅費交通費	1,046,011	
通信運搬費	6,067,100	
租税公課	102,950	
保険料	625,400	
消耗品費	433,792	
接待交際費	89,182	
新聞図書費	77,462	
支払手数料	504,236	
減価償却費	2,137,791	
修繕費	383,500	
教育娯楽費	249,923	
外注費	10,738	
雑費	7,020	
当期事業費 計	64,730,505	
合計	64,730,505	
事業費 計		64,730,505

【管理費】

福利厚生費	664,225
通信費	423,663
水道光熱費	714,190
旅費交通費	83,650
広告宣伝費	5,000
接待交際費	403,125
研修費	391,828
消耗品費	183,556
新聞図書費	14,792

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

修繕費	381,338	
地代家賃	2,760,000	
保険料	512,852	
租税公課	1,355	
諸会費	164,430	
リース料	140,820	
支払手数料	916,272	
教育娯楽費	13,917	
減価償却費	206,871	
雑費	10,600	
管理費計		<u>7,992,484</u>
経常収支差額		<u>2,923,819</u>
法人税等		<u>81,400</u>
当期正味財産増加額		<u>2,842,419</u>
前期繰越正味財産額		<u>21,364,739</u>
当期正味財産合計		<u><u>24,207,158</u></u>