

決算報告書

第3期

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

一般社団法人 かがしま障がい者共同受注センター

鹿児島県鹿児島市鴨池新町1番7号

平成28年度 一般社団法人 かごしま障がい者共同受注センター

損益計算書

(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(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 経常損益の部			
(1) 経常収益			
受取補助金	11,576,000	7,740,000	3,836,000
業務委託費 (県)	11,576,000	7,740,000	3,836,000
受取助成金	300,000	0	300,000
受取会費	1,048,000	843,000	205,000
正会員受取会費	960,000	648,000	312,000
新会員受取入会金、会費	88,000	195,000	△ 107,000
事業収益	9,923,922	3,899,069	6,024,853
共同受注受託収益	8,720,772	3,680,369	5,040,403
販売等手数料収益	833,350	12,100	821,250
商品・製品販売収益	98,800	0	98,800
研修会等施設負担金	271,000	206,600	64,400
雑収益	209,339	14,020	195,319
経常収益計	23,057,261	12,496,089	10,561,172
(2) 経常費用			
労務費	6,675,438	6,313,290	362,148
給与 (本俸)	4,266,000	4,608,000	△ 342,000
諸手当	1,278,014	826,240	451,774
法定福利費	850,066	879,050	△ 28,984
福利厚生費	7,038	0	7,038
臨時職員手当金	274,320	0	274,320
事業費	16,556,952	6,239,923	10,317,029
支払報酬 (諸謝金)	668,038	11,136	656,902
旅費交通費	498,974	214,200	284,774
委員・講師等旅費	329,140	0	329,140
印刷製本費	524,474	200,220	324,254
燃料費	155,444	163,262	△ 7,818
消耗品費	56,655	13,189	43,466
通信運搬費	243,371	136,515	106,856
外注加工費 (施設委託費)	7,691,378	3,618,223	4,073,155
販売負担金 (施設負担金)	443,050	0	443,050
商品・製品仕入費	120,000	0	120,000
手数料	53,754	38,614	15,140
業務委託費	2,168,704	88,344	2,080,360
賃借料	1,547,505	841,911	705,594
広告宣伝費	475,200	0	475,200
入居団体負担金	316,460	316,760	△ 300
雑費	549,305	108,849	440,456
租税公課	715,500	488,700	226,800
経常損益計	23,232,390	12,553,213	10,679,177
当期経常増減額	△ 175,129	△ 57,124	△ 118,005
2 経常外増減の部			
(1) 経常収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常費用			
経常外損益計	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 175,129	△ 57,124	△ 118,005
一般正味財産増減額	△ 175,129	△ 57,124	△ 118,005
一般正味財産期首残高	253,106	310,230	△ 57,124
一般正味財産期末残高	77,977	253,106	△ 175,129
II 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	77,977	253,106	△ 175,129

平成28年度 一般社団法人 かごしま障がい者共同受注センター

貸借対照表

平成29年3月31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			
預金	870,932	493,757	377,175
未収金	3,519,655	1,570,762	1,997,893
商品・製品	49,000	0	49,000
流動資産合計	4,439,587	2,064,519	2,375,068
資産合計	4,439,587	2,064,519	2,375,068
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,215,326	1,637,857	2,577,469
預り金	146,284	173,556	△ 27,272
流動負債合計	4,361,610	1,811,413	2,550,197
負債合計	4,361,610	1,811,413	2,550,197
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	77,977	253,106	△ 175,129
正味財産合計	77,977	253,106	△ 175,129
負債及び正味財産合計	4,439,587	2,064,519	2,375,068

平成28年度 一般社団法人 かごしま障がい者共同受注センター 財産目録

平成29年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預 金	普通預金 鹿児島信用金庫郡元支店 7534382	運転資金として	870,932
	未収金		3月受注分他	3,519,655
	商品・製品		熊本地震復興支援 Tシャツ	49,000
流動資産合計				4,439,587
資産合計				4,439,587
(流動負債)	未払金		外注加工費・需用費	3,631,626
	預り金		消費税・法人市民・県民税	583,700
			健康保険料・厚生年金保険料 労働保険料他	146,284
流動負債合計				4,361,610
負債合計				4,361,610
正味財産				77,977