

決算報告書

第 10 期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

特定非営利活動法人 キャリア・ファシリテーター協会

和歌山市内原1678番地の9

平成27年度 財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
紀陽銀行本店営業部普通預金	15,383,705		
売掛金	725,572		
貸倒引当金	▲ 4,256		
流動資産合計		16,105,021	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			16,105,021
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,946,663		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	491,300		
預り金 源泉所得税他	188,638		
流動負債合計		4,697,601	
1. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,697,601
正味財産			11,407,420

平27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,383,705		
売掛金	725,572		
貸倒引当金	▲ 4,256		
流動資産合計		16,105,021	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			16,105,021
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,946,663		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	491,300		
預り金 源泉所得税他	188,638		
流動負債合計		4,697,601	
1. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,697,601
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,773,736	
当期正味財産増減額		633,684	
正味財産合計			11,407,420
負債及び正味財産合計			16,105,021

注記

1. 消費税等の会計処理

消費税及び地方諸費税の会計処理は税抜方式によっています。

平成27年度 活動計算書【全体】

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

特定非営利活動法人キャリア・ファシリテーター協会

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
入会金	280,000	
正会員会費	504,000	
賛助会員会費	84,000	
特別会費		868,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	2,530,000	2,530,000
3. 事業収益		
本体収益事業	2,680,594	
若年者就業支援事業 JC本体	15,682,753	
若年者就業支援事業 地域連携	16,812,186	
若年者就業支援事業 UIターン	2,520,370	37,695,903
4. その他収益		
受取利息	3,249	3,249
経常収益計		41,097,152
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給与手当	19,568,000	
法定福利費	2,252,715	
通勤費	432,843	
福利厚生費	51,993	
人件費計	22,305,551	
(2)その他経費		
業務委託費	91,000	
諸謝金	5,852,226	
印刷製本費	1,729,676	
会議費	5,926	
旅費交通費	1,008,506	
通信運搬費	1,281,626	
消耗品費	320,921	
広告宣伝費	965,943	
水道光熱費	143,422	
地代家賃	1,130,000	
賃借料	1,819,856	
保険料	4,540	
租税公課	41,200	
教材費	225,080	
会場費	533,035	
支払手数料	269,276	
雑費	113,220	
その他経費計	15,535,453	
事業費計		37,841,004

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	611,050		
法定福利費	51,715		
通勤費	22,890		
福利厚生費	414,585		
人件費計	1,100,240		
(2) その他経費			
印刷製本費	3,829		
会議費	61,118		
旅費交通費	19,212		
通信運搬費	203,504		
消耗品費	53,132		
水道光熱費	7,635		
地代家賃	113,000		
保険料	11,260		
諸会費	71,250		
租税公課	216,424		
支払手数料	78,250		
支払利息	38,409		
支払報酬	390,000		
雑費	249,743		
法人税等	71,000		
その他経費計	1,587,766		
管理費計		2,688,006	
経常費用計			40,529,010
Ⅲ 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	71,390		
その他の経常外収益計	71,390		
経常外収益計			71,390
Ⅳ 経常外費用			
過年度損益修正損	5,848		
その他の経常外費用計	5,848		
経常外費用計			5,848
当期正味財産増減額			633,684
前期繰越正味財産額			10,773,736
次期繰越正味財産額			11,407,420