

# 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

## I . 計 算 書 類 等

1. 貸 借 対 照 表
2. 損 益 計 算 書
3. 個 別 注 記 表
4. 事業費及び管理費明細書
5. 勘 定 科 目 内 訳 書

## II . 法 人 税 等 申 告 書

特定非営利活動法人 ユニバーサル就労ネットワークちば  
千葉県千葉市中央区中央三丁目9番9号

# 貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

特定非営利活動法人 ユニバーサル就労ネットワークちば

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産		流動負債	
現金及び預金	16,716,330	未払金	9,331,482
未収入金	1,451,217	未払法人税等	1,935,700
前払金	1,070,245	流動負債合計	11,267,182
流動資産合計	19,237,792	負債合計	11,267,182
固定資産		正味財産の部	
建物附属設備	507,294	正味財産	
器具備品	587,668	前期繰越正味財産	3,845,624
一括償却資産	652,124	当期正味財産増減額	5,952,072
敷金	80,000	正味財産合計	9,797,696
固定資産合計	1,827,086		
資産合計	21,064,878	負債・正味財産合計	21,064,878

# 損 益 計 算 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 ユニバーサル就労ネットワークちば

(単位：円)

科 目	収益事業	非収益事業	合 計
売 上 高	53,524,318	0	53,524,318
正会員会費収入	735,000		735,000
寄付金収入	255,976		255,976
公的委託金収入	44,985,001		44,985,001
民間委託金収入	4,275,000		4,275,000
助成金収入	1,960,000		1,960,000
受取利息	104		104
雑収入	1,313,237		1,313,237
売上総利益	53,524,318	0	53,524,318
事業費及び管理費	45,804,596	0	45,804,596
営業利益	7,719,722	0	7,719,722
経常外収益	168,065		168,065
前期損益修正益	7,887,787		7,887,787
経常外利益	7,887,787		7,887,787
税引前当期正味財産増減額	7,887,787	0	7,887,787
法人税、住民税及び事業税	1,935,715	0	1,935,715
当期正味財産増減額	5,952,072	0	5,952,072
前期繰越正味財産	3,073,790	771,834	3,845,624
当期正味財産	9,025,862	771,834	9,797,696

# 事業費及び管理費明細書

特定非営利活動法人 ユニバーサル就労ネットワークちば

(単位：円)

科 目	収益事業	非収益事業	合 計
I. 事業費	38,736,207	0	38,736,207
給料手当	24,205,653		24,205,653
法定福利費	3,477,196		3,477,196
退職金共済	482,760		482,760
通勤費	1,431,547		1,431,547
福利厚生費	600		600
諸謝金	929,342		929,342
印刷製本費	348,783		348,783
会議費	98,549		98,549
旅費交通費	763,938		763,938
車両費	341,391		341,391
通信運搬費	828,659		828,659
消耗品費	948,876		948,876
什器・備品費	473,919		473,919
広報費	1,293,853		1,293,853
傷害保険料	18,524		18,524
水道光熱費	101,379		101,379
事業所家賃	1,020,000		1,020,000
支払手数料	6,480		6,480
減価償却費	736,473		736,473
諸会費	176,940		176,940
租税公課	30,200		30,200
研修費	221,400		221,400
雑役務費	37,908		37,908
使用料及び賃貸料	761,837		761,837
II. 管理費	7,068,389	0	7,068,389
給料手当	3,789,376		3,789,376
法定福利費	945,259		945,259
退職金共済	53,640		53,640
通勤費	272,002		272,002
什器・備品費	3,758		3,758
諸謝金	10,790		10,790
印刷製本費	3,450		3,450
会議費	22,310		22,310
旅費交通費	17,408		17,408
通信運搬費	21,084		21,084
消耗品費	237,246		237,246
水道光熱費	167,656		167,656
研修費	7,500		7,500
事業所家賃	998,175		998,175
広報費	18,425		18,425
減価償却費	94,544		94,544
リース料	102,384		102,384
租税公課	26,750		26,750
支払手数料	268,480		268,480
雑役務費	8,152		8,152
合 計	45,804,596	0	45,804,596