

平成27年度 活動計算書

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ユニバーサル就労ネットワークちば
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	940,000	
賛助会員受取会費	21,000	
		961,000
2. 受取助成金等		
受取補助金	9,981,000	
		9,981,000
3. 事業収益		
ユニバーサル就労の推進に関わる事業収益	13,942,388	
会員団体を支援する事業収益	8,500,000	
		22,442,388
4. その他収益		
受取利息	720	
雑収益	779,936	
		780,656
経常収益計		34,165,044
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	14,910,442	
法定福利費	2,304,907	
通勤費	715,804	
諸謝金	961,812	
人件費計	18,892,965	
(2) その他経費		
印刷製本費	1,670,488	
会議費	251,263	
旅費交通費	1,955,513	
車両費	51,302	
通信運搬費	751,399	
消耗品費	719,293	
什器・備品費	368,442	
広報費	9,212	
傷害保険料	11,700	
水道光熱費	31,757	
事業所家賃	518,480	
支払手数料	80,000	
減価償却費	161,301	
諸会費	130,300	
租税公課	11,000	
研修費	59,840	
雑役務費(振込手数料)	40,866	
使用料及び賃借料	352,394	
その他経費計	7,174,550	
事業費計		26,067,515
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,656,715	
法定福利費	256,100	
通勤費	79,533	
人件費計	1,992,348	
(2) その他経費		
什器・備品費	325,836	
通信運搬費	12,203	
消耗品費	136,188	
水道光熱費	169,171	
事務所家賃	1,140,372	
減価償却費	113,230	
リース料	102,384	
租税公課	8,470	
雑役務費(振込手数料)	6,696	
使用料及び賃借料	1,620	
その他経費計	2,016,170	
管理費計		4,008,518
経常費用計		30,076,033
当期経常増減額		4,089,011
税引前当期正味財産増減額		4,089,011
法人税、住民税及び事業税		1,015,221
当期正味財産増減額		3,073,790
前期繰越正味財産額		771,834
次期繰越正味財産額		3,845,624

平成27年度 貸借対照表

平成28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)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	81,542		
普通預金	8,647,956		
現金・預金計	<u>8,729,498</u>		
未収入金	1,434,202		
売上債権計	<u>1,434,202</u>		
前払金	458,194		
その他流動資産計	<u>458,194</u>		
流動資産合計		10,621,894	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	601,838		
器具 備品	363,687		
有形固定資産計	<u>965,525</u>		
(2) 投資その他の資産			
敷金	80,000		
投資その他の資産計	<u>80,000</u>		
固定資産合計		1,045,525	
資産合計			11,667,419
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,846,695		
未払法人税等	1,015,100		
前受金	1,960,000		
流動負債合計		7,821,795	
負債合計			7,821,795
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		771,834	
当期正味財産増減額		<u>3,073,790</u>	
正味財産合計			3,845,624
負債及び正味財産合計			<u>11,667,419</u>