

# 収 支 報 告 書

第 5 回

自平成 30 年 10 月 1 日

至令和 元年 9 月 30 日

一般社団法人 和乃絆

就労移行支援事業所マイパレット

和歌山市内原 726-13

# 貸借対照表

(令和元年9月30日現在)

一般社団法人 和乃絆

(単位：円)

科 目	当年度	前年度
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現 金	68,242	40,349
預 金	2,289,663	6,203,915
未 収 金	2,619,241	1,440,911
立 替 金	0	0
仮 払 金	0	13,100
流動資産合計	4,977,146	7,698,275
2. 固定資産		
建物付属設備	0	0
固定資産合計	0	0
資産合計	4,977,146	7,698,275
II. 負債の部		
流動負債		
預 り 金	32,157	23,786
未払費用	909,721	990,029
短期借入金	0	400,000
流動負債合計	941,878	1,413,815
負債合計	941,878	1,413,815
III. 正味財産の部		
一般正味財産	4,035,268	6,284,460
(うち特定資産への充当額)	( )	
正味財産合計	4,035,268	6,284,460
負債及び正味財産合計	4,977,146	7,698,275

## 正味財産増減計算書

自平成31年10月1日 至令和元年9月30日

一般社団法人 和乃絆  
(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. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 会費等収入			
会費収入	30,000	30,000	0
入会金収入	0	30,000	-30,000
会費等収入計	30,000	60,000	-30,000
② 給付金収入			
就労移行支援サービス給付金	10,880,831	15,100,747	-4,219,916
就労定着支援給付金	252,460	0	252,460
利用者負担金収入	41,876	46,500	-4,624
給付金収入計	11,175,167	15,147,247	-3,972,080
③ 事業収入			
授産収入	1,497,802	1,864,330	-366,528
事業収入計	1,497,802	1,864,330	-366,528
④ その他収入			
受取利息	37	42	-5
助成金収入	2,520,540	2,440,966	79,574
寄付金収入	23,479	700,000	-676,521
雑収入	163,231	170,250	-7,019
その他収入計	2,707,287	3,311,258	-603,971
経常収益計	15,410,256	20,382,835	-4,972,579
(2) 経常費用			
① 事業費			
利用者工賃	1,176,250	1,389,281	-213,031
消耗品費	252,874	110,128	142,746
材料費	68,651	0	68,651
交通費	0	24,860	-24,860
事業費計	1,497,775	1,524,269	-26,494
② 管理費			
i 人件費			
給料手当	11,467,589	11,220,860	246,729
講師報酬	24,000	24,000	0
法定福利費	1,378,874	1,591,689	-212,815
福利厚生費	203,710	159,993	43,717
人件費計	13,074,173	12,996,542	77,631
ii その他経費			
給食費	0	355,320	-355,320
旅費交通費	148,130	68,170	79,960
器具什器費	0	500,000	-500,000
消耗品費	446,437	520,938	-74,501
水道光熱費	217,656	211,656	6,000
車両燃料費	71,360	61,114	10,246
修繕費	0	0	0
通信運搬費	338,234	301,837	36,397
会議費	0	36,000	-36,000
業務委託費	0	236,400	-236,400

広報活動費	64,960	0	64,960
損害保険料	99,840	62,900	36,940
建物・駐車場賃借料	1,129,000	1,103,000	26,000
車賃借料	240,000	240,000	0
渉外費	33,154	60,798	-27,644
図書・教育費	12,674	0	12,674
支払報酬	81,961	86,912	-4,951
租税公課	13,850	12,210	1,640
材料費	91,566	141,202	-49,636
雑費	98,678	68,719	29,959
その他経費計	3,087,500	4,067,176	-979,676
管理費計	16,161,673	17,063,718	-902,045
経常費用計	17,659,448	18,587,987	-928,539
当期経常増減額	-2,249,192	1,794,848	-4,044,040
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-2,249,192	1,794,848	-4,044,040
一般正味財産期首残額	6,284,460	4,489,612	1,794,848
一般正味財産期末残額	4,035,268	6,284,460	-2,249,192
II. 正味財産期末残額	4,035,268	6,284,460	-2,249,192

# 財産目録

(令和元年年9月30日現在)

一般社団法人 和乃絆  
(単位：円)

(資産の部)		
流動資産		
(1) 現金		68,242
現金(支援事業)	65,507	
現金(授産用)	2,735	
(2) 普通預金		2,289,663
紀陽銀行 神前支店		
No.867599	2,150,082	
きのくに信金 紀三井寺支店		
No.0304893	139,581	
(3) 未収金		2,619,241
国民健康保険連合会		
8月移行分	1,042,728	
8月定着分	75,738	
9月移行分	1,425,037	
9月定着分	75,738	
(4) 仮払金		0
流動資産合計		4,977,146
資産の部合計		4,977,146
(負債の部)		
流動負債		
(1) 預り金		32,157
源泉所得税		
(2) 未払費用		909,721
給料(9月分)	909,721	
(3) 短期借入金		0
流動負債合計		941,878
負債の部合計		941,878
正味財産合計		4,035,268

以上の通り報告いたします。

令和元年 10 月 26 日

代表理事

田中 忍

