

活動計算書

平成30年 4月 1日 ～ 平成31年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	100,000	
賛助会員受取会費	89,000	189,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	110,000	110,000
3. 受取助成金等		
受取国庫補助金	600,000	600,000
4. 事業収益		
就労支援事業収益	11,864,287	
障害福祉サービス等事業収益	32,188,438	44,052,725
5. その他収益		
受取利息	43	
貸倒引当金戻入	713	
雑収益	548,830	549,586
経常収益計		45,501,311
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	20,121,696	
臨時雇賃金	4,000	
退職給付費用	444,180	
法定福利費	2,419,244	
人件費計	22,989,120	
(2) その他経費		
給食費	1,550,220	
保健衛生費	22,032	
教育娯楽費	23,463	
水道光熱費	426,711	
消耗器具備品費	326,508	
保険料	410,680	
賃借料	381,766	
車両費	122,705	
車両燃料費	166,377	
旅費交通費	190,150	
通信運搬費	171,253	
業務委託費	17,640	
手数料	8,310	
土地・建物賃借料	2,684,236	
諸会費	198,000	
減価償却費	1,181,058	
就労支援事業費	12,149,525	
雑費	120,863	
その他経費計	20,151,497	
事業費計		43,140,617
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
福利厚生費	73,075	
研修研究費	300,149	
事務消耗品費	44,039	
業務委託費	581,040	
手数料	27,263	
支払利息	137,141	
その他経費計	1,162,707	
管理費計		1,162,707
経常費用計		44,303,324
税引前当期正味財産増減額		1,197,987
法人税・住民税及び事業税		80,000
当期正味財産増減額		1,117,987
前期繰越正味財産額		4,722,614
次期繰越正味財産額		5,840,601

法人名： 特定非営利活動法人 Joint Joy

貸借対照表

平成31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	4,760,558		
未収金	5,229,494		
棚卸資産	272,986		
貸倒引当金	△ 33,998		
流動資産合計		10,229,040	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	4,999,401		
建物付属設備	385,361		
機械及び装置	1,098,659		
車輛運搬具	625,774		
器具及び備品	554,533		
有形固定資産計	7,663,728		
(2)投資その他の資産			
権利	460,530		
差入保証金	27,460		
投資その他の資産計	487,990		
固定資産合計		8,151,718	
資産合計			18,380,758
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	2,084,000		
未払金	2,915,311		
預り金	249,846		
未払法人税等	80,000		
前受金	26,000		
流動負債合計		5,355,157	
2. 固定負債			
長期借入金	7,185,000		
固定負債合計		7,185,000	
負債合計			12,540,157
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,722,614	
当期正味財産増減額		1,117,987	
正味財産合計			5,840,601
負債及び正味財産合計			18,380,758

法人名： 特定非営利活動法人 Joint Joy

財産目録

平成31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		
手許現金	169,776	
普通預金 京都信用金庫くずは支店他	3,075,782	
定期預金 八幡男山竹園郵便局	1,515,000	
未収金 国保連他	5,229,494	
棚卸資産 食材・組紐等	272,986	
貸倒引当金	△ 33,998	
流動資産合計		10,229,040
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物 内装	4,999,401	
建物付属設備 給排水設備他	385,361	
機械及び装置 スチコン他	1,098,659	
車両運搬具 タント他計4台	625,774	
器具及び備品 冷蔵庫他	554,533	
有形固定資産計	7,663,728	
(2)投資その他の資産		
権利 敷金	460,530	
差入保証金 リサイクル預託金	27,460	
投資その他の資産計	487,990	
固定資産合計		8,151,718
資産合計		18,380,758
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金 運転資金等	2,084,000	
未払金 仕入等	2,915,311	
預り金 源泉所得税等	249,846	
未払法人税等	80,000	
前受金	26,000	
流動負債合計		5,355,157
2. 固定負債		
長期借入金 運転資金等	7,185,000	
固定負債合計		7,185,000
負債合計		12,540,157
正味財産		5,840,601