

決 算 報 告 書

第 4 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

一般社団法人サステイナブル・サポート

岐阜県岐阜市長住町 2 丁目 7 番地
アーバンフロントビル 3 階

貸 借 対 照 表

一般社団法人サステイナブル・サポート

全事業所

[税込] (単位:円)

平成31年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	5,906,824
現 金	15,380	立替経費未払金	246,028
普通 預金	7,220,094	未 払 金 計	6,152,852
現金・預金 計	7,235,474	預 り 金	494,054
(売上債権)		未払法人税等	1,193,800
事業未収入金	10,976,019	流動負債 計	7,840,706
未收 入金	408,250		
売上債権 計	11,384,269		
(その他流動資産)		【固定負債】	
前払 費用	411,400	長期借入金	3,654,000
その他流動資産 計	411,400	役員借入金	10,975,000
流動資産合計	19,031,143	固定負債 計	14,629,000
【固定資産】		負債合計	22,469,706
(有形固定資産)			
建物附属設備	706,366	正味財産の部	
車両運搬具	78,885	【正味財産】	
器具 備品	591,042	前期繰越正味財産額	3,183,399
一括償却資産	123,196	当期正味財産増減額	3,358,590
有形固定資産 計	1,499,489	正味財産 計	175,191
(投資その他の資産)		正味財産合計	175,191
敷 金	1,713,000		
預 託 金	13,260		
投資その他の資産 計	1,726,260		
固定資産合計	3,225,749		
【繰延資産】			
創 立 費	36,417		
開 業 費	351,588		
繰延資産 計	388,005		
資産合計	22,644,897	負債及び正味財産合計	22,644,897

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

一般社団法人サステイナブル・サポート

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取助成金等】			
受取助成金	1,180,000	5,127,500	6,307,500
【事業収益】			
訓練等給付費収入	63,089,549		63,089,549
利用者負担金収入	364,309		364,309
障害者職業訓練事業委託料		412,360	412,360
【その他収益】			
受取 利息	65		65
雑 収 入	1,887	5,184	7,071
経常収益 計	<u>64,635,810</u>	<u>5,545,044</u>	<u>70,180,854</u>
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
役員 報酬(事業)	3,000,000	33,044	3,033,044
給料 手当(事業)	23,593,534	2,068,691	25,662,225
賞 与(事業)	4,100,000		4,100,000
法定福利費(事業)	4,688,432	218,673	4,907,105
福利厚生費(事業)	870,934		870,934
人件費計	<u>36,252,900</u>	<u>2,320,408</u>	<u>38,573,308</u>
(その他経費)			
業務委託費(事業)	1,664,524	1,616,430	3,280,954
印刷製本費(事業)	57,160		57,160
会 議 費(事業)	135,368	42,518	177,886
旅費交通費(事業)	2,357,262	222,223	2,579,485
通信運搬費(事業)	878,252	6,630	884,882
消耗品 費(事業)	1,538,419	90,668	1,629,087
ア ウ ル 費(事業)	437,030	14,847	451,877
修 繕 費(事業)	286,200		286,200
水道光熱費(事業)	468,382	153,867	622,249
広告宣伝費(事業)	2,202,632	49,680	2,252,312
地代 家賃(事業)	3,416,000	997,200	4,413,200
リ 一 ス料(事業)	750,404	30,760	781,164
接待交際費(事業)	526,145		526,145
新聞図書費(事業)	183,623	1,294	184,917
減価償却費(事業)	711,425		711,425
繰延資産償却(事業)	258,668		258,668
保 険 料(事業)	226,814		226,814
諸 会 費(事業)	134,150	7,000	141,150
租税 公課(事業)	55,450		55,450
研 修 費(事業)	328,200		328,200
支払手数料(事業)	67,000		67,000
寄 付 金(事業)	90,000		90,000
支払 利息(事業)	37,998		37,998
雑 費(事業)	<u>123,156</u>	<u>13,824</u>	<u>136,980</u>
その他経費計	<u>16,934,262</u>	<u>3,246,941</u>	<u>20,181,203</u>

活動計算書

[税込] (単位:円)

一般社団法人サステイナブル・サポート

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
事業費 計	<u>53,187,162</u>	<u>5,567,349</u>	<u>58,754,511</u>
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	5,274,467	452,489	5,726,956
法定福利費	<u>440,559</u>	<u>37,794</u>	<u>478,353</u>
人件費計	<u>5,715,026</u>	<u>490,283</u>	<u>6,205,309</u>
(その他経費)			
会 議 費	1,604	136	1,740
旅費交通費	106,560	9,140	115,700
水道光熱費	22,330	1,914	24,244
地代 家賃	434,340	37,260	471,600
諸 会 費	<u>50,988</u>	<u>4,372</u>	<u>55,360</u>
その他経費計	<u>615,822</u>	<u>52,822</u>	<u>668,644</u>
管理費 計	<u>6,330,848</u>	<u>543,105</u>	<u>6,873,953</u>
経常費用 計	<u>59,518,010</u>	<u>6,110,454</u>	<u>65,628,464</u>
当期経常増減額	<u>5,117,800</u>	<u>565,410</u>	<u>4,552,390</u>
【経常外収益】			
経常外収益 計	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
【経常外費用】			
経常外費用 計	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額	5,117,800	565,410	4,552,390
法人税、住民税及び事業税	<u>1,189,378</u>	<u>4,422</u>	<u>1,193,800</u>
当期正味財産増減額	<u>3,928,422</u>	<u>569,832</u>	<u>3,358,590</u>
前期繰越正味財産額			3,183,399
次期繰越正味財産額			<u>175,191</u>