

決算報告書

第 7 期

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 東京自立支援センター

東京都国立市泉 1 - 1 6 - 4

貸借対照表

平成 29年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 東京自立支援センター

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金・預金	46,659,029
貯蔵品	48,000
未収入金	36,253,081

流動資産合計

82,960,110

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	19,100,148
構築物	3,011,685
機械装置	6,460,871
車両運搬具	1,702,488
工具器具備品	6,933,873
建物附属設備	21,112,111

有形固定資産合計

58,321,176

(無形固定資産)

リサイクル預託金	86,570
----------	--------

無形固定資産合計

86,570

(投資その他の資産)

出資金	30,000
保証券	1,000,000
敷金	3,716,800

投資その他の資産合計

4,746,800

固定資産合計

63,154,546

資産の部合計

146,114,656

負債の部

【流動負債】

未払金	2,920,751
未払費用	12,282,902
前受金	638,292
預り金	1,461,216
預り敷金	860,000
未払消費税	1,775,700
未払法人住民税	70,000

流動負債合計

20,008,861

【固定負債】

長期借入金	33,372,000
-------	------------

固定負債合計

33,372,000

負債の部合計

53,380,861

純資産の部

【株主資本】

利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	92,733,795

利益剰余金合計	<hr/>	<u>92,733,795</u>
株主資本合計		<u>92,733,795</u>
純資産の部合計		<u>92,733,795</u>
負債純資産の部合計		<u>146,114,656</u>

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 東京自立支援センター

(単位：円)

【売上高】

会費収入	20,000	
事業収入	54,757,584	
補助金・助成金収入	215,480,390	
グループホーム家賃	3,290,496	
	273,548,470	273,548,470

【売上原価】

当期事業費	170,381,692	170,381,692
売上総利益		103,166,778

【販売費及び一般管理費】

営業利益		65,972,033
		37,194,745

【営業外収益】

受取利息割引料	1,438	
雑収入	124,742	
	126,180	126,180

【営業外費用】

支払利息割引料	332,329	332,329
経常利益		36,988,596

【特別利益】

【特別損失】

固定資産圧縮損	22,097,591	22,097,591
税引前当期純利益		14,891,005
法人税住民税事業税		70,000
当期純利益		14,821,005

販売費及び一般管理費

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 東京自立支援センター

(単位：円)

旅費	交通費	1,149,443
広告	宣伝費	675,000
発送	配達費	2,247
役員	報酬	7,253,000
減価	却費	5,462,876
地代	家賃	7,682,334
修繕	費	161,845
事務	用品費	1,443,227
通信	費	1,645,165
水道	光熱費	862,627
租税	公課	158,489
寄付	金	10,000
接待	交際費	162,668
保険	料	2,539,590
備品	消耗品費	2,866,408
福利	厚生費	1,768,758
車両	費	1,935,207
雑	給料	12,196,949
リ	— ス 料	1,629,008
諸	会費	143,971
会	議費	121,735
支	払手数	7,447,680
願	料	1,120,782
雑	費	7,533,024

販売費・一般管理費

65,972,033

事業費内訳書

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 東京自立支援センター

(単位：円)

【材料費】

期首材料棚卸高	62,000
材料仕入高	1,977,169
期末材料棚卸高	48,000
材料費計	<u>1,991,169</u>

【労務費】

訓練費	74,326,112
法定福利費	10,440,976
福利厚生費	494,508
指導員給料	41,625,592
指導員給料(雑給)	12,520,002
退職金	10,000
労務費計	<u>139,417,190</u>

【外注費】

【製造経費】

電力費	622,751
ガス・燃料代	1,127,617
水道料	1,674,518
減価償却費	1,668,453
修繕費	477,500
賃借料	3,357,000
保険料	1,104,508
交通費	2,804,426
人材派遣費	12,133,935
食料	4,002,625
製造経費計	<u>28,973,333</u>

製造経費計

139,417,190

0

28,973,333

170,381,692