

決算報告書

第 8 期

自 平成 29年 4月 1日

至 平成 30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 30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	87,024,446
貯蔵品	12,000
未収入金	24,292,600
立替金	8,900
未収消費税	113,700

流動資産合計

111,451,646

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	18,174,908
構築物	3,185,116
機械装置	9,610,689
車両運搬具	4,670,446
工具器具備品	4,569,277
建物附属設備	21,739,859

有形固定資産合計

61,950,295

(無形固定資産)

リサイクル預託金	106,910
----------	---------

無形固定資産合計

106,910

(投資その他の資産)

出資金	30,000
保険積立金	2,107,074
保証金	2,440,000
敷金	3,748,800
長期前払費用	627,863

投資その他の資産合計

8,953,737

固定資産合計

71,010,942

資産の部合計

182,462,588

負債の部

【流動負債】

未払金	8,599,744
未払費用	13,651,979
前受金	2,444,533
預り金	1,745,365
預り敷金	946,000
未払法人住民税	70,000

流動負債合計

27,457,621

【固定負債】

長期借入金	28,298,200
-------	------------

固定負債合計

28,298,200

負債の部合計

55,755,821

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	<u>126,706,767</u>	
利益剰余金合計		<u>126,706,767</u>
株主資本合計		<u>126,706,767</u>
純資産の部合計		<u>126,706,767</u>
負債純資産の部合計		<u>182,462,588</u>

損 益 計 算 書

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30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	61,619,795	
補助金・助成金収入	234,726,385	
グループホーム家賃	4,201,000	300,567,180
【売上原価】		
当 期 事 業 費	194,245,524	194,245,524
売 上 総 利 益		106,321,656
【販売費及び一般管理費】		
営 業 利 益		60,510,000
【営業外収益】		
受 取 利 息 割 引 料	9,009	
受 取 配 当 金	900	
雑 収 入	282,670	292,579
【営業外費用】		
支 払 利 息 割 引 料	321,714	
繰 延 資 産 償 却	5,000	
雑 損 失	2,954,549	3,281,263
経 常 利 益		42,822,972
【特別利益】		
【特別損失】		
固 定 資 産 圧 縮 損	8,780,000	8,780,000
税引前当期純利益		34,042,972
法人税住民税事業税		70,000
当 期 純 利 益		33,972,972

販売費及び一般管理費

自平成 29年 4月 1日
至平成 30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	1,845,005
広告	宣伝費	825,300
研修	修費	253,108
役員	報酬	7,848,000
減価	償却費	6,772,669
地代	家賃	12,802,664
修繕	繕費	57,800
事務	用品費	1,026,191
水道	通信費	1,677,967
租税	光熱費	1,003,224
寄付	公課	263,652
接待	交際金	20,000
保険	際費	112,200
備品	消耗品費	2,327,704
福利	品費	891,139
福厚	生費	945,589
車両	費	3,199,219
雑	給料	7,030,079
リ	ス料	1,811,448
諸	会費	665,660
会	議費	151,551
支	手費	7,404,560
顧	問料	1,175,186
雑	料	400,085
	費	

販売費・一般管理費

60,510,000

事業費内訳書

自平成 29年 4月 1日
至平成 30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	48,000	
材料仕入高	2,310,110	
期末材料棚卸高	<u>12,000</u>	
材料費計		2,346,110

【労務費】

訓練費	80,712,818	
法定福利費	10,684,869	
福利厚生費	109,043	
指導員給料	51,816,168	
指導員給料(雑給)	<u>20,042,650</u>	
労務費計		163,365,548

【外注費】

【製造経費】

電力費	489,074	
ガス・燃料代	848,586	
水道料	1,694,114	
減価却費	1,422,731	
修繕費	26,000	
交通費	3,957,725	
人材派遣費	13,580,231	
食料費	<u>6,515,405</u>	

製造経費計
当期事業費

163,365,548
0

28,533,866

194,245,524