

決算報告書

第 8期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

特定非営利活動法人キャリア・デザイナーズ

福島県郡山市昭和2-2-7
さとうビル2F

貸借対照表

特定非営利活動法人キャリア・デザイナーズ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成28年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 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	1,100,720
現金	88,155	預り金	81,428
普通預金	1,577,146	流動負債計	1,182,148
現金・預金計	1,665,301	負債の部合計	1,182,148
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未収金	1,560,931	【正味財産】	
売上債権計	1,560,931	前期繰越正味財産額	1,644,682
流動資産合計	3,226,232	当期正味財産増減額	525,363
【固定資産】		正味財産計	2,170,045
(有形固定資産)		正味財産の部合計	2,170,045
車両運搬具	1		
什器 備品	115,960		
有形固定資産計	115,961		
(無形固定資産)			
出資金	10,000		
無形固定資産計	10,000		
固定資産合計	125,961		
資産の部合計	3,352,193	負債・正味財産の部合計	3,352,193

財 産 目 録

特定非営利活動法人キャリア・デザイナーズ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成28年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	88,155	
普通預金	1,577,146	
東邦銀行	(1,435,057)	
郵便局	(54,839)	
県信	(2,050)	
郵便局(寄付)	(85,200)	
現金・預金 計	1,665,301	

(売上債権)

未収金	1,560,931	
レントール福島	(104,600)	
プロスワーカーズ	(176,320)	
東日路政コンサルタント	(276,480)	
安積歴史博物館	(71,000)	
トラスホーム	(40,000)	
福島県立安積高校	(78,840)	
(株)クリンシステム	(188,211)	
その他	(94,480)	
郡山市	(531,000)	
売上債権 計	1,560,931	

流動資産合計

3,226,232

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1	
什器 備品	115,960	
有形固定資産 計	115,961	

(無形固定資産)

出資金	10,000	
無形固定資産 計	10,000	

固定資産合計

125,961

資産の部 合計

3,352,193

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,100,720	
給料	(872,050)	
その他補助	(228,670)	
預り金	81,428	
源泉税	(41,972)	
雇用保険	(39,456)	
流動負債 計	1,182,148	

負債の部 合計

1,182,148

正味財産

2,170,045

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人キャリア・デザイナーズ

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

施設利用会費	2,014,000
正会員受取会費	84,000
賛助会員受取会費	6,000

【受取寄付金】

受取寄付金	1,627,917
受取寄付金 (郵貯)	1,319,000

【受取助成金等】

受取補助金	7,450,000
-------	-----------

【事業収益】

事業 収益	7,360,586
-------	-----------

【その他収益】

受取 利息	202
雑 収 益	120,774

経常収益 計

19,982,479

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	10,353,598
法定福利費(事業)	1,186,354
福利厚生費(事業)	7,021
人件費計	11,546,973

(その他経費)

講師謝礼金(事業)	1,044,000
会 議 費(事業)	63,069
旅費交通費(事業)	623,089
車 両 費(事業)	80,216
通信運搬費(事業)	186,127
新聞図書(事業)	2,160
消耗品 費(事業)	112,454
水道光熱費(事業)	146,229
地代 家賃(事業)	712,800
賃 借 料(事業)	132,000
広告宣伝費(事業)	335,136
減価償却費(事業)	485,999
保 險 料(事業)	276,510
諸 会 費(事業)	42,100
租税 公課(事業)	29,000
研 修 費	40,000
支払手数料(事業)	20,256
就労体験受入謝金	156,000
交流会経費	68,744
雑 費(事業)	2,000
ジョブトレ参加活動手当	120,000
職場体験参加活動手当	181,000
就労体験参加活動手当	1,042,263
その他経費計	5,901,152
事業費 計	17,448,125

【管理費】

(人件費)

給料 手当	1,309,000
法定福利費	5,776
福利厚生費	2,375
(人件費) 合計	1,317,151

(その他経費)

会 議 費	45,537
-------	--------

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人キャリア・デザイナーズ

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

旅費交通費	55,000	
通信運搬費	30,871	
消耗品 費	46,023	
水道光熱費	52,754	
地代 家賃	72,000	
接待交際費	103,946	
減価償却費	38,390	
諸 会 費	98,000	
慶 弔 費	40,000	
租税 公課	76,050	
支払手数料	8,748	
支払 利息	7,701	
雑 費	16,980	
その他経費計	692,000	
管理費 計		2,009,151
経常費用 計		19,457,276
当期経常増減額		525,203
【経常外収益】		
受取配当金	160	
経常外収益 計	160	160
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		525,363
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		525,363
前期繰越正味財産額		1,644,682
次期繰越正味財産額		2,170,045

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人キャリア・デザイナーズ
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

施設利用会費	2,014,000
正会員受取会費	84,000
賛助会員受取会費	6,000

【受取寄付金】

受取寄付金	1,627,917
受取寄付金 (郵貯)	1,319,000

【受取助成金等】

受取補助金	7,450,000
-------	-----------

【事業収益】

事業 収益	7,360,586
-------	-----------

【その他収益】

受取 利息	202
雑 収 益	120,774

経常収益 計

19,982,479

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	10,353,598
法定福利費(事業)	1,186,354
福利厚生費(事業)	7,021
人件費計	11,546,973

(その他経費)

講師謝礼金(事業)	1,044,000
会 議 費(事業)	63,069
旅費交通費(事業)	623,089
車 両 費(事業)	80,216
通信運搬費(事業)	186,127
新聞図書(事業)	2,160
消耗品 費(事業)	112,454
水道光熱費(事業)	146,229
地代 家賃(事業)	712,800
賃 借 料(事業)	132,000
広告宣伝費(事業)	335,136
減価償却費(事業)	485,999
保 険 料(事業)	276,510
諸 会 費(事業)	42,100
租税 公課(事業)	29,000
研 修 費	40,000
支払手数料(事業)	20,256
就労体験受入謝金	156,000
交流会経費	68,744
雑 費(事業)	2,000
ジョブトレ参加活動手当	120,000
職場体験参加活動手当	181,000
就労体験参加活動手当	1,042,263
その他経費計	5,901,152
事業費 計	17,448,125

【管理費】

(人件費)

給料 手当	1,309,000
法定福利費	5,776
福利厚生費	2,375
(人件費) 合計	1,317,151

(その他経費)

会 議 費	45,537
-------	--------

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人キャリア・デザイナーズ

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

旅費交通費	55,000	
通信運搬費	30,871	
消耗品 費	46,023	
水道光熱費	52,754	
地代 家賃	72,000	
接待交際費	103,946	
減価償却費	38,390	
諸 会 費	98,000	
慶 弔 費	40,000	
租税 公課	76,050	
支払手数料	8,748	
支払 利息	7,701	
雑 費	16,980	
その他経費計	692,000	
管理費 計		2,009,151
経常費用 計		19,457,276
当期経常増減額		525,203
【経常外収益】		
受取配当金	160	
経常外収益 計	160	160
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		525,363
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		525,363
前期繰越正味財産額		1,644,682
次期繰越正味財産額		2,170,045

財務諸表の注記

特定非営利活動法人キャリア・デザイナーズ

平成28年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
×××法による×××法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：×××法
無形固定資産：×××法
- (3). 引当金の計上基準
貸倒引当金：
賞与引当金：
退職給付引当金：
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5). ボランティアによる役務の提供
- (6). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、××方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	非営利事業	教育・普及・啓蒙事業	支援者研修・育成事業	(区分不明)	合計
(人件費)					
給料 手当(事業)				10,353,598	10,353,598
法定福利費(事業)				1,186,354	1,186,354
福利厚生費(事業)				7,021	7,021
人件費計	0	0	0	11,546,973	11,546,973
(その他経費)					
講師謝礼金(事業)				1,044,000	1,044,000
会議費(事業)				63,069	63,069
旅費交通費(事業)				623,089	623,089
車両費(事業)				80,216	80,216
通信運搬費(事業)				186,127	186,127
新聞図書(事業)				2,160	2,160
消耗品費(事業)				112,454	112,454
水道光熱費(事業)				146,229	146,229
地代家賃(事業)				712,800	712,800
賃借料(事業)				132,000	132,000
広告宣伝費(事業)				335,136	335,136
減価償却費(事業)				485,999	485,999
保険料(事業)				276,510	276,510
諸会費(事業)				42,100	42,100
租税公課(事業)				29,000	29,000
研修費				40,000	40,000
支払手数料(事業)				20,256	20,256
就労体験受入謝金				156,000	156,000
交流会経費				68,744	68,744
雑費(事業)				2,000	2,000
ジョブ体験参加活動手当				120,000	120,000
職場体験参加活動手当				181,000	181,000
就労体験参加活動手当				1,042,263	1,042,263
その他経費計	0	0	0	5,901,152	5,901,152
合計	0	0	0	17,448,125	17,448,125

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	金額	算定方法

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
車両運搬具	0	486,000	0	486,000	△ 485,999	1
什器 備品	273,000	0	0	273,000	△ 157,827	115,173
合計	273,000	486,000	0	759,000	△ 643,826	115,174

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計		

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

財 産 目 録

特定非営利活動法人キャリア・デザイナーズ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成28年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	88,155		
普通 預金	1,577,146		
東邦銀行	(1,435,057)		
郵便局	(54,839)		
県信	(2,050)		
郵便局(寄付)	(85,200)		
現金・預金 計	1,665,301		
(売上債権)			
未 収 金	1,560,931		
レントール福島	(104,600)		
プロスワーカーズ	(176,320)		
東日路政コンサルタント	(276,480)		
安積歴史博物館	(71,000)		
トラスホーム	(40,000)		
福島県立安積高校	(78,840)		
(株) クリシステム	(188,211)		
その他	(94,480)		
郡山市	(531,000)		
売上債権 計	1,560,931		
流動資産合計			3,226,232
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1		
什器 備品	115,960		
有形固定資産 計	115,961		
(無形固定資産)			
出資金	10,000		
無形固定資産 計	10,000		
固定資産合計			125,961
資産の部 合計			3,352,193

《負債の部》

【流動負債】			
未 払 金	1,100,720		
給料	(872,050)		
その他補助	(228,670)		
預 り 金	81,428		
源泉税	(41,972)		
雇用保険	(39,456)		
流動負債 計	1,182,148		
負債の部 合計			1,182,148
正味財産			2,170,045

上記は財産目録に相違ない。

特定非営利活動法人キャリア・デザイナーズ

理事

印