

決算報告書

第 9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29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	952,658
現金	37,079	前受金	500,000
普通預金	2,719,356	預り金	45,505
現金・預金計	2,756,435	流動負債計	1,498,163
(売上債権)		負債合計	1,498,163
未収金	1,218,531	正味財産の部	
売上債権計	1,218,531	【正味財産】	
(棚卸資産)		前期繰越正味財産額	2,170,045
貯蔵品	12,886	当期正味財産増減額	417,803
棚卸資産計	12,886	正味財産計	2,587,848
(その他流動資産)		正味財産合計	2,587,848
立替金	1,188		
その他流動資産計	1,188		
流動資産合計	3,989,040		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1		
什器備品	86,970		
有形固定資産計	86,971		
(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	96,971		
資産合計	4,086,011	負債及び正味財産合計	4,086,011

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29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	37,079
普通 預金	2,719,356
東邦銀行	(1,417,823)
郵便局	(205,473)
県信	(2,210)
郵便局(寄付)	(1,093,850)
現金・預金 計	2,756,435

(売上債権)

未 収 金	1,218,531
レントール福島	(104,100)
プロスカーズ	(170,020)
安積歴史博物館	(8,000)
トラスホーム	(57,400)
(株)クリンシステム	(191,311)
郡山市	(666,000)
宗像 真紀子	(1,000)
NPO法人コースター	(19,200)
(有)東和	(1,500)
売上債権 計	1,218,531

(棚卸資産)

貯 蔵 品	12,886
棚卸資産 計	12,886

(その他流動資産)

立 替 金	1,188
その他流動資産 計	1,188

流動資産合計

3,989,040

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1
什器 備品	86,970
有形固定資産 計	86,971

(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

96,971

資産の部 合計

4,086,011

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	952,658
給料	(615,043)
その他	(442)
旅費交通費	(20,428)
就労体験参加活動費	(95,495)
ジョブトレ参加活動手当	(9,000)
職場体験参加活動手当	(45,000)
ボランティア謝金	(5,250)
宣伝広告費(事業)	(162,000)
前 受 金	500,000
預 り 金	45,505
源泉税	(27,532)
雇用保険	(17,973)
流動負債 計	1,498,163

負債の部 合計

1,498,163

正味財産

2,587,848

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

施設利用会費	1,755,000	
正会員受取会費	102,000	
賛助会員受取会費	4,800	1,861,800

【受取寄付金】

受取寄付金	993,374	
受取寄付金 (郵貯)	1,020,000	2,013,374

【受取助成金等】

受取補助金		4,540,999
-------	--	-----------

【事業収益】

事業 収益	5,508,091	
その他事業収益	136,334	5,644,425

【その他収益】

受取 利息	27	
雑 収 益	168,958	168,985

経常収益 計

14,229,583

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	6,280,361	
法定福利費(事業)	611,198	
福利厚生費(事業)	7,038	
人件費計	6,898,597	

(その他経費)

売上 原価	77,834	
業務委託費 (事業)	589,860	
講師謝礼金(事業)	987,850	
会 議 費(事業)	50,678	
旅費交通費(事業)	532,692	
車 両 費(事業)	43,524	
通信運搬費(事業)	201,285	
新聞図書(事業)	2,548	
消耗品 費(事業)	147,714	
水道光熱費(事業)	143,739	
地代 家賃(事業)	648,000	
賃 借 料(事業)	104,600	
広告宣伝費(事業)	479,888	
保 険 料(事業)	140,290	
諸 会 費(事業)	14,000	
租税 公課(事業)	28,300	
研 修 費 (事業)	16,440	
支払手数料(事業)	31,438	
就労体験受入謝金 (事業)	30,000	
支払寄付金 (事業)	12,000	
交流会経費 (事業)	28,939	
雑 費(事業)	6,018	
県ジョブトレ参加活動手当 (事業)	120,000	
市職場体験参加活動手当 (事業)	269,000	
就労体験参加活動手当 (事業)	1,040,180	
ボランティア謝礼金 (事業)	15,900	
処分手数料 (事業)	30,240	
その他経費計	5,792,957	

事業費 計

12,691,554

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	390,000		
法定福利費	34,452		
福利厚生費	10,335		
(人件費) 合計	<u>434,787</u>		
(その他経費)			
会議費	74,610		
旅費交通費	120,000		
通信運搬費	10,671		
消耗品費	26,652		
水道光熱費	37,385		
地代家賃	72,000		
接待交際費	114,513		
減価償却費	28,990		
諸会費	96,000		
慶弔費	30,000		
租税公課	72,000		
支払手数料	2,778		
その他経費計	<u>685,599</u>		
管理費計		<u>1,120,386</u>	
経常費用計			<u>13,811,940</u>
当期経常増減額			<u>417,643</u>
【経常外収益】			
受取配当金		<u>160</u>	
経常外収益計			<u>160</u>
【経常外費用】			
経常外費用計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>417,803</u>
当期正味財産増減額			<u>417,803</u>
前期繰越正味財産額			<u>2,170,045</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>2,587,848</u></u>

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29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)				6,280,361	6,280,361
法定福利費(事業)				611,198	611,198
福利厚生費(事業)				7,038	7,038
人件費計	0	0	0	6,898,597	6,898,597
(その他経費)					
仕入				90,720	90,720
期末棚卸高				△ 12,886	△ 12,886
業務委託費 (事業)				589,860	589,860
講師謝礼金(事業)				987,850	987,850
会 議 費(事業)				50,678	50,678
旅費交通費(事業)				532,692	532,692
車 両 費(事業)				43,524	43,524
通信運搬費(事業)				201,285	201,285
新聞図書(事業)				2,548	2,548
消耗品 費(事業)				147,714	147,714
水道光熱費(事業)				143,739	143,739
地代 家賃(事業)				648,000	648,000
賃 借 料(事業)				104,600	104,600
広告宣伝費(事業)				479,888	479,888
保 険 料(事業)				140,290	140,290
諸 会 費(事業)				14,000	14,000
租税 公課(事業)				28,300	28,300
研 修 費 (事業)				16,440	16,440
支払手数料(事業)				31,438	31,438
就労体験受入謝金 (事業)				30,000	30,000
支払寄付金 (事業)				12,000	12,000
交流会経費 (事業)				28,939	28,939
雑 費(事業)				6,018	6,018
県ジョブ参加活動手当 (事業)				120,000	120,000
市職場体験参加活動手当 (事業)				269,000	269,000
就労体験参加活動手当 (事業)				1,040,180	1,040,180
ボランティア謝礼金 (事業)				15,900	15,900
処分手数料 (事業)				30,240	30,240
その他経費計	0	0	0	5,792,957	5,792,957
合計	0	0	0	12,691,554	12,691,554

【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	486,000	0	0	486,000	△ 485,999	1
什器 備品	273,000	0	0	273,000	△ 186,030	86,970
合計	759,000	0	0	759,000	△ 672,029	86,971

【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】