

決算報告書

第 10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30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	1,222,300
現金	99,998	預り金	64,887
普通預金	3,815,601	流動負債計	1,287,187
現金・預金計	3,915,599	負債合計	1,287,187
(売上債権)		正味財産の部	
未収金	2,538,023	【正味財産】	
売上債権計	2,538,023	前期繰越正味財産額	2,587,848
(棚卸資産)		当期正味財産増減額	2,666,268
貯蔵品	12,452	正味財産計	5,254,116
棚卸資産計	12,452	正味財産合計	5,254,116
流動資産合計	6,466,074		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1		
什器備品	65,228		
有形固定資産計	65,229		
(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	75,229		
資産合計	6,541,303	負債及び正味財産合計	6,541,303

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30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	99,998
普通 預金	3,815,601
東邦銀行	(2,422,480)
郵便局	(151,001)
県信	(2,290)
郵便局(寄付)	(1,239,830)
現金・預金 計	3,915,599

(売上債権)

未 収 金	2,538,023
レトオール福島	(37,300)
アロスカース	(262,240)
安積歴史博物館	(10,000)
トラスホーム	(71,725)
クインシステム	(148,211)
郡山市	(1,270,080)
NPO法人コースター	(44,915)
東和	(7,840)
a.ru.ku出版	(12,200)
福島民報社	(665,512)
福陽産業	(8,000)
売上債権 計	2,538,023

(棚卸資産)

貯 蔵 品	12,452
棚卸資産 計	12,452

流動資産合計

6,466,074

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1
什器 備品	65,228
有形固定資産 計	65,229

(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

75,229

資産の部 合計

6,541,303

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,222,300
給料	(725,995)
業務委託費	(24,300)
旅費交通費	(18,754)
就労体験参加活動費	(160,754)
ジョブトレ参加活動手当	(16,500)
職場体験参加活動手当	(20,000)
水道光熱費	(19,192)
社会保険料	(219,554)
賃借料	(8,000)
通信運搬費	(9,251)
預 り 金	64,887
源泉税	(30,575)
雇用保険	(22,212)
住民税	(12,100)
流動負債 計	1,287,187

負債の部 合計

1,287,187

負債の部 合計

1,287,187

正味財産

5,254,116

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

施設利用会費	1,660,000	
正会員受取会費	84,000	
賛助会員受取会費	4,800	1,748,800

【受取寄付金】

受取寄付金	1,463,841	
受取寄付金 (郵貯)	654,000	2,117,841

【受取助成金等】

受取助成金	1,990,000	
受取補助金	7,750,080	9,740,080

【事業収益】

事業 収益	6,365,654	
その他事業収益	35,290	6,400,944

【その他収益】

受取 利息	17	
雑 収 益	162,820	162,837

経常収益 計

20,170,502

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	8,202,764	
法定福利費(事業)	906,120	
福利厚生費(事業)	8,913	
人件費計	9,117,797	

(その他経費)

売上 原価	32,834	
業務委託費 (事業)	708,649	
講師謝礼金(事業)	334,000	
外 注 費(事業)	14,000	
会 議 費(事業)	58,029	
旅費交通費(事業)	600,547	
車 両 費(事業)	52,064	
通信運搬費(事業)	211,466	
新聞図書(事業)	6,283	
消耗品 費(事業)	378,471	
水道光熱費(事業)	143,602	
地代 家賃(事業)	693,000	
賃 借 料(事業)	98,172	
広告宣伝費(事業)	550,516	
保 険 料(事業)	232,390	
諸 会 費(事業)	24,000	
租税 公課(事業)	35,300	
研 修 費 (事業)	8,000	
支払手数料(事業)	198,684	
就労体験受入謝金 (事業)	572,000	
支払寄付金 (事業)	39,000	
交流会経費 (事業)	40,455	
雑 費(事業)	661	
J Tシフト参加活動 (事業)	120,000	
市職場体験参加活動手当 (事業)	168,000	
就労体験参加活動手当 (事業)	1,570,629	
損保ジャパン参加活動手当(事業)	104,000	
ボランティア謝礼金 (事業)	1,800	
その他経費計	6,996,552	
事業費 計	16,114,349	

16,114,349

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	410,000		
法定福利費	28,560		
福利厚生費	14,000		
(人件費) 合計	<u>452,560</u>		
(その他経費)			
会議費	106,520		
旅費交通費	120,500		
通信運搬費	11,393		
消耗品費	32,490		
水道光熱費	37,384		
地代家賃	77,000		
接待交際費	215,384		
減価償却費	21,742		
諸会費	220,400		
慶弔費	20,000		
租税公課	72,000		
支払手数料	2,592		
その他経費計	<u>937,405</u>		
管理費計		<u>1,389,965</u>	
経常費用計			<u>17,504,314</u>
当期経常増減額			<u>2,666,188</u>
【経常外収益】			
受取配当金		<u>80</u>	
経常外収益計			<u>80</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>2,666,268</u>
当期正味財産増減額			<u>2,666,268</u>
前期繰越正味財産額			<u>2,587,848</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>5,254,116</u></u>

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

施設利用会費	1,660,000
正会員受取会費	84,000
賛助会員受取会費	4,800

【受取寄付金】

受取寄付金	1,463,841
受取寄付金 (郵貯)	654,000

【受取助成金等】

受取助成金	1,990,000
受取補助金	7,750,080

【事業収益】

事業 収益	6,365,654
その他事業収益	35,290

【その他収益】

受取 利息	17
雑 収 益	162,820

経常収益 計

20,170,502

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	8,202,764
法定福利費(事業)	906,120
福利厚生費(事業)	8,913
人件費計	9,117,797

(その他経費)

売上 原価	32,834
業務委託費(事業)	708,649
講師謝礼金(事業)	334,000
外 注 費(事業)	14,000
会 議 費(事業)	58,029
旅費交通費(事業)	600,547
車 両 費(事業)	52,064
通信運搬費(事業)	211,466
新聞図書(事業)	6,283
消耗品 費(事業)	378,471
水道光熱費(事業)	143,602
地代 家賃(事業)	693,000
賃 借 料(事業)	98,172
広告宣伝費(事業)	550,516
保 険 料(事業)	232,390
諸 会 費(事業)	24,000
租税 公課(事業)	35,300
研 修 費(事業)	8,000
支払手数料(事業)	198,684
就労体験受入謝金(事業)	572,000
支払寄付金(事業)	39,000
交流会経費(事業)	40,455
雑 費(事業)	661
J TジョブTV参加活動(事業)	120,000
市職場体験参加活動手当(事業)	168,000
就労体験参加活動手当(事業)	1,570,629
損保ジャパン参加活動手当(事業)	104,000
ボランティア謝礼金(事業)	1,800
その他経費計	6,996,552

事業費 計

16,114,349

【管理費】

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(人件費)			
給料 手当		410,000	
法定福利費		28,560	
福利厚生費		14,000	
(人件費) 合計		452,560	
(その他経費)			
会議費		106,520	
旅費交通費		120,500	
通信運搬費		11,393	
消耗品費		32,490	
水道光熱費		37,384	
地代家賃		77,000	
接待交際費		215,384	
減価償却費		21,742	
諸会費		220,400	
慶弔費		20,000	
租税公課		72,000	
支払手数料		2,592	
その他経費計		937,405	
管理費計			1,389,965
経常費用計			17,504,314
当期経常増減額			2,666,188
【経常外収益】			
受取配当金		80	
経常外収益計		80	80
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			2,666,268
当期正味財産増減額			2,666,268
前期繰越正味財産額			2,587,848
次期繰越正味財産額			5,254,116

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30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)				8,202,764	8,202,764
法定福利費(事業)				906,120	906,120
福利厚生費(事業)				8,913	8,913
人件費計	0	0	0	9,117,797	9,117,797
(その他経費)					
期首棚卸高				12,886	12,886
仕入				32,400	32,400
期末棚卸高				△ 12,452	△ 12,452
業務委託費 (事業)				708,649	708,649
講師謝礼金(事業)				334,000	334,000
外注費(事業)				14,000	14,000
会議費(事業)				58,029	58,029
旅費交通費(事業)				600,547	600,547
車両費(事業)				52,064	52,064
通信運搬費(事業)				211,466	211,466
新聞図書(事業)				6,283	6,283
消耗品費(事業)				378,471	378,471
水道光熱費(事業)				143,602	143,602
地代家賃(事業)				693,000	693,000
賃借料(事業)				98,172	98,172
広告宣伝費(事業)				550,516	550,516
保険料(事業)				232,390	232,390
諸会費(事業)				24,000	24,000
租税公課(事業)				35,300	35,300
研修費(事業)				8,000	8,000
支払手数料(事業)				198,684	198,684
就労体験受入謝金(事業)				572,000	572,000
支払寄付金(事業)				39,000	39,000
交流会経費(事業)				40,455	40,455
雑費(事業)				661	661
JTジョブに参加活動(事業)				120,000	120,000
市職場体験参加活動手当(事業)				168,000	168,000
就労体験参加活動手当(事業)				1,570,629	1,570,629
損保ジャパン参加活動手当(事業)				104,000	104,000
ボランティア謝礼金(事業)				1,800	1,800
その他経費計	0	0	0	6,996,552	6,996,552
合計	0	0	0	16,114,349	16,114,349

【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	△ 207,772	65,228
合計	759,000	0	0	759,000	△ 693,771	65,229

【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】