

決算報告書

第 11期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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31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	1,535,732
現金	99,286	預り金	88,613
普通預金	5,915,307	流動負債計	1,624,345
現金・預金計	6,014,593	負債合計	1,624,345
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未収金	2,261,641	【正味財産】	
売上債権計	2,261,641	前期繰越正味財産額	5,254,116
(棚卸資産)		当期正味財産増減額	1,466,809
貯蔵品	10,114	正味財産計	6,720,925
棚卸資産計	10,114	正味財産合計	6,720,925
流動資産合計	8,286,348		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1		
什器備品	48,921		
有形固定資産計	48,922		
(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	58,922		
資産合計	8,345,270	負債及び正味財産合計	8,345,270

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31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	99,286
普通 預金	5,915,307
東邦銀行	(3,889,258)
郵便局	(69,389)
県信	(2,370)
郵便局(寄付)	(1,954,290)
現金・預金 計	<u>6,014,593</u>

(売上債権)

未 収 金	2,261,641
(株)レントオール福島	(142,950)
ブロスワーカーズ	(222,610)
(公財)安積歴史博物館	(10,000)
トラスホーム(株)	(64,800)
(株)クリンシステム	(188,461)
その他	(40,079)
郡山市	(1,395,616)
NPO法人コースター	(32,000)
東和	(7,000)
a.ru.ku出版(株)	(16,325)
福陽産業(株)	(4,800)
(株)オフィスゼロ	(65,800)
東北環境センター(有)	(36,000)
ふぁーむわたなべ	(35,200)
売上債権 計	<u>2,261,641</u>

(棚卸資産)

貯 蔵 品	10,114
棚卸資産 計	<u>10,114</u>

流動資産合計

8,286,348

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1
什器 備品	48,921
有形固定資産 計	<u>48,922</u>

(無形固定資産)

出資金	10,000
無形固定資産 計	<u>10,000</u>

固定資産合計

58,922

資産の部 合計

8,345,270

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,535,732
給料	(735,010)
業務委託費	(24,300)
旅費交通費	(14,378)
就労体験参加活動費	(252,340)
ジョブトレ参加活動手当	(6,000)
郡山市事業参加活動手当	(500)
ボランティア謝金	(2,800)
宣伝広告費	(241,920)
水道光熱費	(18,371)
社会保険料	(153,797)
賃借料	(4,000)

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31年 3月31日 現在

通信運搬費	(8,614)		
車両費	(45,252)		
保険料	(17,350)		
租税公課	(11,100)		
預り金	88,613		
源泉税	(21,273)		
雇用保険	(55,240)		
住民税	(12,100)		
流動負債 計		<u>1,624,345</u>	
負債の部 合計			<u>1,624,345</u>
正味財産			<u><u>6,720,925</u></u>

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

施設利用会費	2,380,000	
正会員受取会費	96,000	
賛助会員受取会費	4,800	2,480,800

【受取寄付金】

受取寄付金	1,334,253	
受取寄付金 (郵貯)	723,000	2,057,253

【受取助成金等】

受取助成金	1,656,666	
受取補助金	6,705,616	8,362,282

【事業収益】

事業 収益	7,653,823	
受託事業収益	150,000	
その他事業収益	26,270	7,830,093

【その他収益】

受取 利息	22	
雑 収 益	264,230	264,252

経常収益 計

20,994,680

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	8,754,177
法定福利費(事業)	1,014,825
福利厚生費(事業)	8,096
人件費計	9,777,098

(その他経費)

売上 原価	87,658
業務委託費(事業)	1,340,780
講師謝礼金(事業)	450,000
会 議 費(事業)	33,272
旅費交通費(事業)	647,013
車 両 費(事業)	94,824
通信運搬費(事業)	276,773
新聞図書(事業)	38,238
消耗品 費(事業)	219,767
水道光熱費(事業)	172,835
地代 家賃(事業)	702,000
賃 借 料(事業)	187,506
広告宣伝費(事業)	871,776
保 険 料(事業)	267,660
諸 会 費(事業)	19,000
租税 公課(事業)	47,400
研 修 費(事業)	97,510
支払手数料(事業)	18,908
就労体験受入謝金(事業)	153,000
支払寄付金(事業)	16,000
交流会経費(事業)	29,457
J Tジョブ参加活動(事業)	120,000
市職場体験参加活動手当(事業)	27,000
就労体験参加活動手当(事業)	2,030,553
ボランティア謝礼金(事業)	49,881
御用聞き事業参加活動手当(事業)	117,000
雑 費(事業)	2,263
その他経費計	8,118,074

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

事業費						
	計					17,895,172
【管理費】						
(人件費)						
給料 手当		410,000				
法定福利費		28,424				
福利厚生費		19,442				
(人件費) 合計		457,866				
(その他経費)						
会 議 費		144,343				
旅費交通費		146,900				
通信運搬費		16,487				
消耗品 費		27,161				
水道光熱費		43,195				
地代 家賃		78,000				
接待交際費		325,726				
減価償却費		16,307				
諸 会 費		216,400				
慶 弔 費		80,000				
租税 公課		72,000				
支払手数料		2,886				
雑 費		5,508				
その他経費計		1,174,913				
管理費 計					1,632,779	
経常費用 計						19,527,951
当期経常増減額						1,466,729
【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						1,466,809
当期正味財産増減額						1,466,809
前期繰越正味財産額						5,254,116
次期繰越正味財産額						6,720,925

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
施設利用会費	2,380,000	
正会員受取会費	96,000	
賛助会員受取会費	4,800	
【受取寄付金】		
受取寄付金	1,334,253	
受取寄付金(郵貯)	723,000	
【受取助成金等】		
受取助成金	1,656,666	
受取補助金	6,705,616	
【事業収益】		
事業収益	7,653,823	
受託事業収益	150,000	
その他事業収益	26,270	
【その他収益】		
受取利息	22	
雑収益	264,230	
経常収益計	264,230	20,994,680
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	8,754,177	
法定福利費(事業)	1,014,825	
福利厚生費(事業)	8,096	
人件費計	9,777,098	
(その他経費)		
売上原価	87,658	
業務委託費(事業)	1,340,780	
講師謝礼金(事業)	450,000	
会議費(事業)	33,272	
旅費交通費(事業)	647,013	
車両費(事業)	94,824	
通信運搬費(事業)	276,773	
新聞図書(事業)	38,238	
消耗品費(事業)	219,767	
水道光熱費(事業)	172,835	
地代家賃(事業)	702,000	
賃借料(事業)	187,506	
広告宣伝費(事業)	871,776	
保険料(事業)	267,660	
諸会費(事業)	19,000	
租税公課(事業)	47,400	
研修費(事業)	97,510	
支払手数料(事業)	18,908	
就労体験受入謝金(事業)	153,000	
支払寄付金(事業)	16,000	
交流会経費(事業)	29,457	
JTジョブに参加活動(事業)	120,000	
市職場体験参加活動手当(事業)	27,000	
就労体験参加活動手当(事業)	2,030,553	
ボランティア謝礼金(事業)	49,881	
御用聞き事業参加活動手当(事業)	117,000	
雑費(事業)	2,263	
その他経費計	8,118,074	

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

事業費 計

17,895,172

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【管理費】			
(人件費)			
給料 手当		410,000	
法定福利費		28,424	
福利厚生費		19,442	
(人件費) 合計		457,866	
(その他経費)			
会議費		144,343	
旅費交通費		146,900	
通信運搬費		16,487	
消耗品費		27,161	
水道光熱費		43,195	
地代家賃		78,000	
接待交際費		325,726	
減価償却費		16,307	
諸会費		216,400	
慶弔費		80,000	
租税公課		72,000	
支払手数料		2,886	
雑費		5,508	
その他経費計		1,174,913	
管理費計			1,632,779
経常費用計			19,527,951
当期経常増減額			1,466,729
【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			1,466,809
当期正味財産増減額			1,466,809
前期繰越正味財産額			5,254,116
次期繰越正味財産額			6,720,925

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31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)				8,754,177	8,754,177
法定福利費(事業)				1,014,825	1,014,825
福利厚生費(事業)				8,096	8,096
人件費計	0	0	0	9,777,098	9,777,098
(その他経費)					
期首棚卸高				12,452	12,452
仕入				85,320	85,320
期末棚卸高				△ 10,114	△ 10,114
業務委託費(事業)				1,340,780	1,340,780
講師謝礼金(事業)				450,000	450,000
会議費(事業)				33,272	33,272
旅費交通費(事業)				647,013	647,013
車両費(事業)				94,824	94,824
通信運搬費(事業)				276,773	276,773
新聞図書(事業)				38,238	38,238
消耗品費(事業)				219,767	219,767
水道光熱費(事業)				172,835	172,835
地代家賃(事業)				702,000	702,000
賃借料(事業)				187,506	187,506
広告宣伝費(事業)				871,776	871,776
保険料(事業)				267,660	267,660
諸会費(事業)				19,000	19,000
租税公課(事業)				47,400	47,400
研修費(事業)				97,510	97,510
支払手数料(事業)				18,908	18,908
就労体験受入謝金(事業)				153,000	153,000
支払寄付金(事業)				16,000	16,000
交流会経費(事業)				29,457	29,457
J Tジョブ参加活動(事業)				120,000	120,000
市職場体験参加活動手当(事業)				27,000	27,000
就労体験参加活動手当(事業)				2,030,553	2,030,553
ボランティア謝礼金(事業)				49,881	49,881
御用聞き事業参加活動手当(事業)				117,000	117,000
雑費(事業)				2,263	2,263
その他経費計	0	0	0	8,118,074	8,118,074
合計	0	0	0	17,895,172	17,895,172

【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	△ 224,079	48,921
合計	759,000	0	0	759,000	△ 710,078	48,922

【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】