

活動計算書

平成 27年 1月 1日 から平成 27年 12月 31日 まで

NPO法人 サスケ工房
(単位：円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	50,000	50,000
2. 受取助成金等		
受取国庫助成金	37,101,605	
受取地方公共団体助成金	4,506,480	
受取民間助成金	1,157,200	42,765,285
3. 事業収益		
就労継続支援A型事業収入	124,801,872	124,801,872
4. その他収益		
受取利息	1,088	1,088
経常収益計		167,618,245
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	104,945,276	
法定福利費	8,267,001	
福利厚生費	933,893	
人件費計	114,146,170	
(2) その他経費		
印刷製本費	88,020	
旅費交通費	534,600	
通信運搬費	119,592	
消耗品費	4,577,462	
修繕費	111,332	
水道光熱費	420	
賃借料	2,400,000	
減価償却費	1,602,995	
諸会費	195,050	
租税公課	46,100	
研修費	61,200	
支払手数料	398,280	
その他経費計	10,135,051	
事業費計		124,281,221
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,200,000	
給料手当	1,800,000	
法定福利費	334,290	
福利厚生費	709,174	
人件費計	4,043,464	
(2) その他経費		
印刷製本費	288,900	
会議費	20,000	
旅費交通費	1,343,233	
通信運搬費	166,532	
消耗品費	2,103,261	
修繕費	177,846	
水道光熱費	72,712	
地代家賃	3,850,000	
賃借料	9,821	

科 目	金 額	
減価償却費	312,948	
保険料	125,590	
諸会費	683,714	
租税公課	11,650	
支払利息	80,569	
雑費	264,471	
その他経費計	9,511,247	
管理費計		13,554,711
経常費用計		137,835,932
当期経常増減額		29,782,313
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 固定資産除・売却損		
固定資産圧縮損	430,000	430,000
経常外費用計		430,000
税引前当期正味財産増減額		29,352,313
当期正味財産増減額		29,352,313
前期繰越正味財産額		2,227,085
次期繰越正味財産額		31,579,398

活動計算書

平成 27年 1月 1日 から平成 27年 12月 31日 まで

NPO法人 サスケ工房
(単位:円)

科 目	就労移行支援A型事業	合 計
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	50,000	50,000
2. 受取助成金等		
受取国庫助成金	37,101,605	37,101,605
受取地方公共団体助成金	4,506,480	4,506,480
受取民間助成金	1,157,200	1,157,200
3. 事業収益		
就労継続支援A型事業収入	124,801,872	124,801,872
4. その他収益		
受取利息	1,088	1,088
経常収益計	167,618,245	167,618,245
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	104,945,276	104,945,276
法定福利費	8,267,001	8,267,001
福利厚生費	933,893	933,893
人件費計	114,146,170	114,146,170
(2) その他経費		
印刷製本費	88,020	88,020
旅費交通費	534,600	534,600
通信運搬費	119,592	119,592
消耗品費	4,577,462	4,577,462
修繕費	111,332	111,332
水道光熱費	420	420
賃借料	2,400,000	2,400,000
減価償却費	1,602,995	1,602,995
諸会費	195,050	195,050
租税公課	46,100	46,100
研修費	61,200	61,200
支払手数料	398,280	398,280
その他経費計	10,135,051	10,135,051
事業費計	124,281,221	124,281,221
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,200,000	1,200,000
給料手当	1,800,000	1,800,000
法定福利費	334,290	334,290
福利厚生費	709,174	709,174
人件費計	4,043,464	4,043,464
(2) その他経費		
印刷製本費	288,900	288,900
会議費	20,000	20,000
旅費交通費	1,343,233	1,343,233
通信運搬費	166,532	166,532
消耗品費	2,103,261	2,103,261
修繕費	177,846	177,846
水道光熱費	72,712	72,712
地代家賃	3,850,000	3,850,000

科 目	就労移行支援A型事業	合 計	
賃借料	9,821	9,821	
減価償却費	312,948	312,948	
保険料	125,590	125,590	
諸会費	683,714	683,714	
租税公課	11,650	11,650	
支払利息	80,569	80,569	
雑費	264,471	264,471	
その他経費計	9,511,247	9,511,247	
管理費計	13,554,711	13,554,711	
経常費用計	137,835,932	137,835,932	
当期経常増減額	29,782,313	29,782,313	
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	
IV 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
固定資産圧縮損	430,000	430,000	
経常外費用計	430,000	430,000	
税引前当期正味財産増減額	29,352,313	29,352,313	
当期正味財産増減額	29,352,313	29,352,313	
前期繰越正味財産額		2,227,085	
次期繰越正味財産額		31,579,398	

貸借対照表

平成 27年 12月 31日 現在

NPO法人 サスケ工房

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	19,766,780	
売掛金	22,014,442	
前払費用	600,000	
立替金	416,682	
流動資産合計		42,797,904
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	3,803,826	
車両運搬具	497,643	
什器備品	1,410,125	
建物付属設備	383,186	
有形固定資産計	6,094,780	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	5,914,800	
無形固定資産計	5,914,800	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		12,009,580
資産合計		54,807,484
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	14,746,672	
未払費用	528,904	
預り金	549,337	
流動負債合計		15,824,913
2. 固定負債		
長期借入金	7,403,173	
固定負債合計		7,403,173
負債合計		23,228,086
正味財産の部		
前期繰越正味財産		2,227,085
当期正味財産増減額		29,352,313
正味財産合計		31,579,398
負債及び正味財産合計		54,807,484