

施設会計
決算報告書

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フロンティア

大阪市平野区平野西 6-3-8

10 特定非営利活動法人フジテイ

平成 30 年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

施設会計

科 目	金 額 (単 位 : 円)		
資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	59,856,187		
未収金	12,635,307		
仮払金	9,260		
流動資産合計		72,500,754	
2 固定資産			
車輛運搬具	4,986,050		
車輛運搬具減価償却累計額	; 2,453,185		
固定資産合計		2,532,865	
資産合計			75,033,619
負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,760,090		
流動負債合計		3,760,090	
2 固定負債			
退職給与引当金	20,000,000		
固定負債合計		20,000,000	
負債合計			23,760,090
正味財産の部			
前期繰越正味財産		47,808,177	
当期正味財産増加額		3,465,352	
正味財産合計			51,273,529
負債及び正味財産合計			75,033,619

平成 30 年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 年 3 月 31 日 まで

施設会計

科 目	金 額 (単 位 : 円)		
(資金収支の部)			
經常収入の部			
1 入会金収入			
2 会費収入			
3 事業収入			
利用者負担金収入	385,072		
訓練等給付費収入	70,283,763		
処遇改善助成金収入	3,674,577	74,343,412	
4 補助金等収入			
国庫補助金収入	500,000	500,000	
5 負担金収入			
6 寄付金収入			
7 雑収入			
受取利息	487	487	
經常収入合計			74,843,899
經常支出の部			
1 事業費			
給食費	2,053,617		
消耗品費	820,386		
修繕費	690,303		
燃料費	359,208		
光熱水料費	1,079,129		
賃借料	6,980,364		
手数料	267,432		
リース料	1,220,337		
委託費	1,409,312		
保険衛生費	158,110		
被服費	53,479		
教養娯楽費	52,538		
訓練指導費	656,542		
雑費	288,260	16,089,017	
2 管理費			
役員報酬	1,200,000		
職員給与	19,783,966		
職員諸手当	17,158,157		
福利厚生費	1,331,994		
非常勤給与	7,448,675		
法定福利費	5,976,484		
会議費	50,324		
旅費交通費	144,770		
通信運搬費	372,910		
印刷製本費	64,252		
保険料	404,900		
租税公課	81,700		
研修費	108,230		
慶弔金費	20,000	54,146,362	
經常支出合計			70,235,379
經常収支差額			4,608,520
經常外収支の部			
固定資産売却損	225,387	225,387	
經常外支出合計			225,387
經常外収支差額			; sann225,387
その他資金収入の部			
1 固定資産売却収入			
車輛運搬具売却収入	2,921,440	2,921,440	

特定非営利活動法人7077

科 目	金 額 (単 位 : 円)		
2 敷金・保証金収入			
3 借入金返済収入			
4 特定預金収入			
5 繰入金収入			
その他資金収入合計			2,921,440
その他資金支出の部			
1 固定資産取得支出			
車輜運搬具購入支出	2,939,050	2,939,050	
2 敷金・保証金支出			
3 借入金返済支出			
4 特定預金支出			
5 繰入金支出			
その他資金支出合計			2,939,050
当期収支差額			4,365,523
前期繰越収支差額			54,974,869
次期繰越収支差額			59,340,392
(正味財産増減の部)			
正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額		4,365,523	
車輜運搬具購入額		2,939,050	
2 負債減少額			
増加額合計			7,304,573
正味財産減少の部			
1 資産減少額			
車両売却額		2,921,440	
車輜運搬具減価償却額		917,781	
2 負債増加額			
減少額合計			3,839,221
当期正味財産増加額			3,465,352
前期繰越正味財産			47,808,177
当期正味財産合計			51,273,529

平成 30 年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録
平成 31 年 3 月 31 日現在

施設会計

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単 位 : 円)		
資産の部			
1 流動資産			
現金手許有高	192,406		
施設通帳	39,662,064		
退職金引当金通帳	20,001,717		
未収金	12,635,307		
仮払金	9,260		
流動資産合計		72,500,754	
2 固定資産			
車両運搬具	4,986,050		
車両運搬具減価償却累計額	; 2,453,185		
固定資産合計		2,532,865	
資産合計			75,033,619
負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,760,090		
その他預り金			
源泉預り金	0		
流動負債合計		3,760,090	
2 固定負債			
退職給与引当金	20,000,000		
固定負債合計		20,000,000	
負債合計			23,760,090
正味財産			51,273,529

授産会計
決算報告書

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フロンティア

大阪市平野区平野西 6-3-8

平成 30 年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

授産会計

科 目	金 額 (単 位 : 円)		
資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	1,231,671		
未収金	678,677		
流動資産合計		1,910,348	
2 固定資産			
資産合計			1,910,348
負債の部			
1 流動負債			
未払金	606,985		
工賃積立額	842,959		
流動負債合計		1,449,944	
2 固定負債			
負債合計			1,449,944
正味財産の部			
前期繰越正味財産		460,404	
正味財産合計			460,404
負債及び正味財産合計			1,910,348

10 特定非営利活動法人フジテイア

平成 30 年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 年 3 月 31 日 まで

授産会計

科 目	金 額 (単 位 : 円)	
(資金収支の部)		
経常収入の部		
1 入会金収入		
2 会費収入		
3 事業収入		
就労支援事業収入	7,773,918	7,773,918
4 補助金等収入		
5 負担金収入		
6 寄付金収入		
7 雑収入		
受取利息	4	4
経常収入合計		7,773,922
経常支出の部		
1 事業費		
利用者工賃	7,409,320	
工賃積立金	361,362	
手数料	3,240	
2 管理費		
経常支出合計		7,773,922
経常収支差額		0
経常外収支の部		
その他資金収入の部		
1 固定資産売却収入		
2 敷金・保証金収入		
3 借入金返済収入		
短期借入金収入	10,000	10,000
4 特定預金収入		
5 繰入金収入		
その他資金収入合計		10,000
その他資金支出の部		
1 固定資産取得支出		
2 敷金・保証金支出		
3 借入金返済支出		
短期借入金返済支出	10,000	10,000
4 特定預金支出		
5 繰入金支出		
その他資金支出合計		10,000
前期繰越収支差額		1,812,401
次期繰越収支差額		1,812,401
(正味財産増減の部)		
正味財産増加の部		
1 資産増加額		
2 負債減少額		
正味財産減少の部		
1 資産減少額		
2 負債増加額		
前期繰越正味財産		460,404
当期正味財産合計		460,404

平成 30 年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録
平成 31 年 3 月 31 日現在

授産施設

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単 位 : 円)		
資産の部			
1 流動資産			
授産通帳	1,231,671		
工賃積立通帳			
未収金	678,677		
流動資産合計		1,910,348	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,910,348
負債の部			
1 流動負債			
未払金	606,985		
工賃積立額	842,959		
流動負債合計		1,449,944	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,449,944
正味財産			460,404