

平成 29 年 度 財 産 目 録

平成29年12月31日現在

特定非営利活動法人 サスケ工房

勘定科目	金 額(単位:円)		
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	84,248		
普通預金(伊予銀行 新居浜支店)	54,536,522		
未収金			
愛媛県国民健康保険団体連合会	16,857,848		
徳島県国民健康保険団体連合会	11,759,719		
(株)白石設計	3,817,500		
棚卸資産			
ハタダ 誕生日ギフト券預在庫	326,000		
立替金			
リサイクル料金(ハイゼットスローパー他)	17,130		
社保立替払分(休職中社員分)	12,550		
(株)白石設計他 立替支払分	702,581		
流動資産 合計		88,114,098	
2. 固定資産			
建物 (西町1番30号 建物内造作)	3,433,386		
建物付属設備 (火災報知器)	215,543		
建物付属設備 (衛生設備)	1,370,911		
車両運搬具 (ハイゼットスローパー他3台)	77,544		
器具・備品 (パソコン、プリンター他)	249,327		
器具・備品 (電話設備)	209,343		
器具・備品 (エアコン他)	857,122		
ソフトウェア(CADソフト)	3,236,400		
固定資産 合計		9,649,576	
3. その他の固定資産			
敷金 (新居浜事業所 敷金)	360,000		
その他の固定資産 合計		360,000	
資産合計			98,123,674
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金 従事員給与12月分	12,552,875		
未払金 社会保険料	4,630,955		
未払金 グラツェふじ他 忘年会費	954,228		
未払金 (株)美統 広告費	108,000		
未払金 (株)白石設計 PCリース料	2,565,000		
未払金 (株)白石設計 図面指導料	13,721,000		
仮受金 (株)白石設計 預り金	9,790		
預かり金 従業員源泉税・社保等	368,943		
流動負債 合計		34,910,791	
2. 固定負債			
長期借入金 役員借入金	912,248		
固定負債 合計		912,248	
負債合計			35,823,039
正味財産合計			62,300,635

貸借対照表

平成 29年 12月 31日 現在

NPO法人 サスケ工房  
(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	54,620,770		
売掛金	32,435,067		
棚卸資産	326,000		
立替金	732,261		
流動資産合計		88,114,098	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	3,433,386		
車両運搬具	77,544		
什器備品	1,315,792		
建物付属設備	1,586,454		
有形固定資産計	6,413,176		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	3,236,400		
無形固定資産計	3,236,400		
(3) 投資その他の資産			
敷金	360,000		
投資その他の資産計	360,000		
固定資産合計		10,009,576	
資産合計			98,123,674
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	34,532,058		
仮受金	9,790		
預り金	368,943		
流動負債合計		34,910,791	
2. 固定負債			
長期借入金	912,248		
固定負債合計		912,248	
負債合計			35,823,039
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		53,310,595	
当期正味財産増減額		8,990,040	
正味財産合計			62,300,635
負債及び正味財産合計			98,123,674

活動計算書

平成 29年 1月 1日 から平成 29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	42,181,693	
受取民間助成金	150,000	42,331,693
3. 事業収益		
就労継続支援A型事業収入	33,583,948	
保険請求収入	173,196,261	206,780,209
4. その他収益		
受取利息	253	253
経常収益計		249,162,155
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	160,428,135	
法定福利費	11,826,268	
福利厚生費	960,681	
人件費計	173,215,084	
(2) その他経費		
旅費交通費	1,000,330	
通信運搬費	86,210	
消耗品費	1,082,129	
修繕費	81,911	
賃借料	8,170,000	
減価償却費	2,017,520	
諸会費	2,000	
支払手数料	28,126,644	
その他経費計	40,566,744	
事業費計		213,781,828
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	334,888	
福利厚生費	2,077,321	
人件費計	5,412,209	
(2) その他経費		
旅費交通費	748,695	
通信運搬費	275,985	
消耗品費	3,114,572	
修繕費	209,509	
水道光熱費	612,636	
地代家賃	12,380,000	
減価償却費	359,818	
保険料	323,260	
諸会費	1,268,111	
租税公課	74,260	
支払手数料	950,574	
雑費	660,658	
その他経費計	20,978,078	

科 目	金 額	
管理費計	26,390,287	
經常費用計		240,172,115
当期經常増減額		8,990,040
III 經常外収益		
經常外収益計		0
IV 經常外費用		
經常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		8,990,040
当期正味財産増減額		8,990,040
前期繰越正味財産額		53,310,595
次期繰越正味財産額		62,300,635

## 活動計算書

平成 29年 1月 1日 から平成 29年 12月 31日 まで

NPO法人 サスケ工房  
(単位：円)

科 目	就労継続支援A型事業	合 計
<b>I 経常収益</b>		
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	42,181,693	42,181,693
受取民間助成金	150,000	150,000
3. 事業収益		
就労継続支援A型事業収入	33,583,948	33,583,948
保険請求収入	173,196,261	173,196,261
4. その他収益		
受取利息	253	253
経常収益計	249,162,155	249,162,155
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	160,428,135	160,428,135
法定福利費	11,826,268	11,826,268
福利厚生費	960,681	960,681
人件費計	173,215,084	173,215,084
(2) その他経費		
旅費交通費	1,000,330	1,000,330
通信運搬費	86,210	86,210
消耗品費	1,082,129	1,082,129
修繕費	81,911	81,911
賃借料	8,170,000	8,170,000
減価償却費	2,017,520	2,017,520
諸会費	2,000	2,000
支払手数料	28,126,644	28,126,644
その他経費計	40,566,744	40,566,744
事業費計	213,781,828	213,781,828
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	334,888	334,888
福利厚生費	2,077,321	2,077,321
人件費計	5,412,209	5,412,209
(2) その他経費		
旅費交通費	748,695	748,695
通信運搬費	275,985	275,985
消耗品費	3,114,572	3,114,572
修繕費	209,509	209,509
水道光熱費	612,636	612,636
地代家賃	12,380,000	12,380,000
減価償却費	359,818	359,818
保険料	323,260	323,260
諸会費	1,268,111	1,268,111
租税公課	74,260	74,260
支払手数料	950,574	950,574
雑費	660,658	660,658

科 目	就労継続支援A型事業	合 計	
その他経費計	20,978,078	20,978,078	
管理費計	26,390,287	26,390,287	
経常費用計	240,172,115	240,172,115	
当期経常増減額	8,990,040	8,990,040	
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	
税引前当期正味財産増減額	8,990,040	8,990,040	
当期正味財産増減額	8,990,040	8,990,040	
前期繰越正味財産額		53,310,595	
次期繰越正味財産額		62,300,635	