

第7期

決算報告書

自：平成29年5月1日
至：平成30年4月30日

宮城県仙台市宮城野区榴岡1丁目6番3号-602

特定非営利活動法人Switch

理事長 高橋 由佳

貸借対照表

平成 30年 4月 30日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金	396,679		
当座預金	0		
普通預金	21,450,805		
定期預金	0		
未収金	20,298,065		
たな卸資産	0		
前払金	0		
前払費用	0		
短期貸付金	0		
立替金	169,720		
仮払金	0		
仮払消費税等	0		
有価証券	0		
貸倒引当金	0		
流動資産合計		42,315,269	
2 固定資産			
土地	0		
建物	928,625		
建物附属設備	0		
什器備品	24,386		
リース資産	1,444,500		
建設仮勘定	0		
借地権	0		
電話加入権	0		
敷金	1,864,000		
保証金	0		
投資有価証券	0		
長期前払費用	0		
退職給付引当預金	0		
減価償却引当預金	0		
運転資金積立資産	3,000,000		
その他の固定資産	0		
固定資産合計		7,261,511	
資産合計			49,576,780

貸借対照表

平成 30年 4月 30日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
1 流動負債			
支払手形	0		
買掛金	0		
未払金	5,416,165		
未払費用	0		
1年以内返済予定リース債務	693,360		
前受金	3,161,100		
預り金	338,828		
仮受金	0		
仮受消費税等	0		
未払法人税等	0		
短期借入金	8,600,000		
1年以内返済長期借入金	1,176,000		
賞与引当金	2,353,150		
流動負債合計		21,738,603	
2 固定負債			
長期運営資金借入金	4,018,000		
退職給付引当金	0		
受入保証金	0		
長期未払金	0		
リース債務	808,920		
その他の固定負債	0		
固定負債合計		4,826,920	
負債合計			26,565,523
正味財産の部			
前期繰越正味財産		12,486,946	
当期正味財産増加額		10,524,311	
正味財産合計			23,011,257
負債及び正味財産合計			49,576,780

平成 29 年度活動計算書

平成 29年 5月 1日 から平成 30年 4月 30日 まで

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	80,000		80,000
2 受取寄付金			
受取寄付金	3,011,617		3,011,617
3 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	7,312,262		
受取助成金	3,523,853		10,836,115
4 事業収益			
就労支援事業収益	75,232,874		
委託事業収益	0		75,232,874
5 その他収益			
雑収益	3,986,493		
受取利息	125		3,986,618
経常収益合計			93,147,224
経常費用			
1 事業費			
給料手当	43,441,697		
法定福利費	6,172,847		
福利厚生費	138,855		
軽作業費	166,000		
会議費	6,155		
旅費交通費	1,440,804		
通信運搬費	983,109		
減価償却費	528,401		
消耗什器備品費	116,264		
消耗品費	464,275		
修繕費	49,950		
印刷製本費	502,372		
水道光熱費	977,510		
賃借料	7,965,257		
保険料	329,709		
諸謝金	883,849		
租税公課	2,560		
手数料	1,810,846		
図書・教育費	91,753		
業務委託費	451,337		
受注活動費	180,117		
支払利息	94,313		
研修費	157,972		
機材費	0		
雑費	13,895		66,969,847
2 管理費			
給料手当	8,817,470		
法定福利費	1,585,627		
福利厚生費	59,142		
軽作業費	201,000		
会議費	17,020		
旅費交通費	446,916		
通信運搬費	167,682		
減価償却費	225,059		
消耗什器備品費	0		
消耗品費	75,599		
修繕費	0		

平成29年度活動計算書

平成29年5月1日から平成30年4月30日まで

(単位：円)

科目	金額	
印刷製本費	23,534	
水道光熱費	179,836	
賃借料	2,292,859	
保険料	140,431	
諸謝金	335,299	
租税公課	1,090	
手数料	703,808	
図書・教育費	11,087	
業務委託費	192,235	
受注活動費	72,883	
支払利息	40,170	
研修費	56,204	
機材費	0	
雑費	8,115	15,653,066
経常費用合計		82,622,913
当期経常増減額		10,524,311
経常外収益		
1 固定資産売却益		
土地売却益	0	
建物売却益	0	0
経常外収益合計		0
経常外費用		
1 過年度損益修正損		
過年度損益修正損	0	0
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		10,524,311
法人税住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		10,524,311
前期繰越正味財産額		12,486,946
次期繰越正味財産額		23,011,257