

## 平成23年度 特定非営利活動に係る事業収支計算書

2012/5/18

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

特定非営利活動法人 キャリアデザイン研究所

	摘 要	備 考	金 額	
I	収入の部			
1	会費・入会金収入			
	正会員会費	70名	710,000	
	入会金	18名	180,000	
				890,000
2	事業収入(D)			
	「かしわサボステ」事業他公共事業委託		38,989,832	
	同スタッフNPO負担金		3,744,633	
	社会人教育研修事業		765,517	
	同スタッフNPO負担金		49,454	
	大学生就活塾		100,000	
	高校生キャリアセミナー事業		27,100	
	相談室・さなごの会等NPO独自事業		334,000	
				44,010,536
3	預金利息		2,508	
	雑収入		59,814	
				62,322
	当期経常収入合計(A)			44,962,858
	前年度繰越金			9,059,438
	当期収入合計(B)			54,022,296

II	支出の部			
1	事業費(E)		36,203,144	
	厚生労働省「かしまサポステ」給料手当	11,071,968		
	柏市諸事業給料手当	7,201,363		
	野田市求職者総合支援センター 給料手当	4,800,000		
	謝金 (柏市若年者自立支援事業他)	2,153,132		
	法定福利費(社会保険料)	1,634,611		
	荷造運賃	9,347		
	広告宣伝費	1,242,244		
	会議費等	75,357		
	旅費交通費(通勤費・営業交通費)	2,204,335		
	通信費	726,602		
	消耗品費	193,114		
	事務用品費	370,244		
	図書・資料購入費	96,798		
	支払手数料(振込手数料)	110,812		
	賃借料・リース料(事務機器、車両)	2,012,544		
	租税公課(消費税等)	1,381,800		
	租税公課(印紙)	1,200		
	保険料	2,240		
	営業手数料	915,433		
2	管理費		3,225,021	
	スタッフ給料手当	620,600		
	謝金	132,500		
	法定福利費(労災保険料)	236		
	福利厚生費	100,978		
	荷造運賃	49,760		
	広告宣伝費	247,325		
	会議費等	221,630		
	旅費交通費(通勤費・営業交通費)	94,710		
	通信費	189,952		
	消耗品費	82,936		
	事務用品費	58,738		
	図書・資料購入費	50,370		
	諸会費(青色申告会・柏商工会議所)	32,400		
	支払手数料(会計士)	390,600		
	支払手数料(振込手数料)	38,305		
	家賃	504,000		
	賃借料・リース料	108,880		
	保険料	10,985		
	租税公課(印紙)	53,300		
	支払報酬料	20,000		
	雑費	20,991		
	保守料	64,575		
	教材費	131,250		
3	法人税、住民税及び事業税	70,000		
			70,000	
	当期経常支出合計(C)			39,498,165
	当期経常収支差額(A) - (C)			5,464,693
	次期繰越収支差額(B) - (C)			14,524,131

## 平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成24年3月31日現在

特定非営利活動法人キャリアデザイン研究所

科 目	金 額	小 計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	16,342,543		
未収入金	1,247,849		
その他流動資産	1,860		
流動資産合計		17,592,252	
2. 固定資産			
敷金	82,000		
固定資産合計		82,000	
資産合計			17,674,252
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,508,866		
未払消費税等	1,381,800		
預り金	259,455		
流動負債合計		3,150,121	
負債合計			3,150,121
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,059,438	
当期正味財産増加額		5,464,693	
正味財産合計			14,524,131
負債・正味財産の部合計			17,674,252