

決算報告書

第 2 期

自 平成28年 1月 1日

至 平成28年12月31日

一般社団法人 プレーワーカーズ

宮城県名取市高館熊野堂字飛鳥中 3

損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

一般社団法人 プレーワーカーズ

自 平成28年 1月 1日 至 平成28年12月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金		1,229,783	1,229,783
資産受贈益		1,639,047	1,639,047
【受取助成金等】			
受取助成金		10,302,851	10,302,851
【事業収益】			
受取謝金		1,104,160	1,104,160
販売等収益		205,236	205,236
受託事業収益		6,284,312	6,284,312
【その他収益】			
受取 利息		28	28
雑 収 益		100,000	100,000
経常収益 計	0	20,865,417	20,865,417
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)		5,732,500	5,732,500
法定福利費(事業)		279,440	279,440
人件費計	0	6,011,940	6,011,940
(その他経費)			
業務委託費		585,965	585,965
諸 謝 金		480,353	480,353
印刷製本費(事業)		97,290	97,290
会 議 費(事業)		50,908	50,908
旅費交通費(事業)		673,722	673,722
車 両 費(事業)		1,226,755	1,226,755
通信運搬費(事業)		628,573	628,573
消耗品 費(事業)		2,394,159	2,394,159
水道光熱費(事業)		135,000	135,000
地代 家賃(事業)		1,234,200	1,234,200
保 険 料(事業)		365,100	365,100
新聞図書費(事業)		19,655	19,655
租税 公課(事業)		50,500	50,500
研 修 費		8,100	8,100
支払手数料(事業)		8,778	8,778
支払 利息(事業)		25,570	25,570
その他経費計	0	7,984,628	7,984,628
事業費 計	0	13,996,568	13,996,568
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
減価償却費		682,934	682,934
その他経費計	0	682,934	682,934
管理費 計	0	682,934	682,934

損益計算書

[税込] (単位:円)

一般社団法人 プレーワーカーズ

自 平成28年 1月 1日 至 平成28年12月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
経常費用 計	0	14,679,502	14,679,502
当期経常増減額	0	6,185,915	6,185,915
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	0	6,185,915	6,185,915
当期正味財産増減額	0	6,185,915	6,185,915
前期繰越正味財産額	0	82,942	82,942
次期繰越正味財産額	0	6,268,857	6,268,857

貸借対照表

一般社団法人 プレーワーカーズ
全事業所

[税込] (単位:円)
平成28年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	42,297
普通預金	<u>9,540,502</u>
現金・預金計	9,582,799

(売上債権)

未収金	<u>5,056,851</u>
売上債権計	5,056,851

(その他流動資産)

仮払金	<u>230,000</u>
その他流動資産計	<u>230,000</u>

流動資産合計

14,869,650

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	<u>956,113</u>
有形固定資産計	<u>956,113</u>

固定資産合計

956,113

資産合計

15,825,763

《負債の部》

【流動負債】

未払金	421,621
短期借入金	8,940,000
預り金	<u>195,285</u>

流動負債合計

9,556,906

負債合計

9,556,906

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

82,942

当期正味財産増減額

6,185,915

正味財産合計

6,268,857

負債及び正味財産合計

15,825,763

財 産 目 録

一般社団法人 プレーワーカーズ
全事業所

[税込] (単位:円)
平成28年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	42,297
普通 預金	9,540,502
ゆうちょ銀行	(87,617)
七十七銀行5454336	(229,801)
七十七銀行5001348	<u>(9,223,084)</u>
現金・預金 計	9,582,799

(売上債権)

未 収 金	<u>5,056,851</u>
売上債権 計	5,056,851

(その他流動資産)

仮 払 金	<u>230,000</u>
その他流動資産 計	<u>230,000</u>

流動資産合計

14,869,650

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	<u>956,113</u>
有形固定資産 計	<u>956,113</u>

固定資産合計

956,113

資産合計

15,825,763

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	421,621
短期借入金	8,940,000
預 り 金	195,285
社会保険料	(106,715)
雇用保険料	(17,400)
源泉所得税	<u>(71,170)</u>

流動負債合計

9,556,906

負債合計

9,556,906

正味財産

6,268,857