

決算報告書

第3期

自 平成29年 1月 1日

至 平成29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29年 1月 1日 至 平成29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		686,912	686,912
【受取助成金等】			
受取助成金		27,449,143	27,449,143
【事業収益】			
受取謝金		2,851,068	2,851,068
販売等収益		440,783	440,783
受託事業収益		5,291,092	5,291,092
【その他収益】			
受取 利息		64	64
雑 収 益		777,975	777,975
経常収益 計	0	37,497,037	37,497,037
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
支払 報酬		75,924	75,924
給料 手当(事業)		19,124,137	19,124,137
臨時雇賃金		280,200	280,200
法定福利費(事業)		3,196,588	3,196,588
人件費計	0	22,676,849	22,676,849
(その他経費)			
売上 原価	0	250,587	250,587
業務委託費		871,683	871,683
諸 謝 金		787,213	787,213
印刷製本費(事業)		243,505	243,505
会 議 費(事業)		51,844	51,844
旅費交通費(事業)		602,493	602,493
車 両 費(事業)		1,971,947	1,971,947
通信運搬費(事業)		371,655	371,655
消耗品 費(事業)		3,362,579	3,362,579
修 繕 費(事業)		10,326	10,326
水道光熱費(事業)		393,737	393,737
地代 家賃(事業)		3,185,128	3,185,128
賃 借 料(事業)		252,753	252,753
保 険 料(事業)		576,280	576,280
新聞図書費(事業)		68,637	68,637
租税 公課(事業)		13,800	13,800
研 修 費		19,000	19,000
支払手数料(事業)		89,848	89,848
雑 費(事業)		2,000	2,000
その他経費計	0	13,125,015	13,125,015
事業費 計	0	35,801,864	35,801,864
【管理費】			
(人件費)			
福利厚生費		142,235	142,235

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29年 1月 1日 至 平成29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
人件費計	0	142,235	142,235
(その他経費)			
車 両 費		117,074	117,074
広告宣伝費		10,142	10,142
接待交際費		5,000	5,000
減価償却費		682,934	682,934
租税 公課		366,550	366,550
支払手数料		756	756
支払 利息		56,996	56,996
雑 費		278,258	278,258
その他経費計	0	1,517,710	1,517,710
管理費 計	0	1,659,945	1,659,945
経常費用 計	0	37,461,809	37,461,809
当期経常増減額	0	35,228	35,228
【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	35,228	35,228
法人税、住民税及び事業税		1,699,200	1,699,200
当期正味財産増減額	0	1,663,972	1,663,972
前期繰越正味財産額	0	6,268,857	6,268,857
次期繰越正味財産額	0	4,604,885	4,604,885

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29年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	2,114
小口現金	20,756
普通預金	<u>9,044,478</u>
現金・預金計	9,067,348

(売上債権)

未収金	<u>6,521,994</u>
売上債権計	6,521,994

(その他流動資産)

仮払金	<u>30,000</u>
その他流動資産計	<u>30,000</u>

流動資産合計

15,619,342

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	<u>273,179</u>
有形固定資産計	<u>273,179</u>

固定資産合計

273,179

資産合計

15,892,521

《負債の部》

【流動負債】

未払金	2,713,693
前受金	307,713
短期借入金	7,800,000
預り金	<u>466,230</u>

流動負債合計

11,287,636

負債合計

11,287,636

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

6,268,857

当期正味財産増減額

1,663,972

正味財産合計

4,604,885

負債及び正味財産合計

15,892,521

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29年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	2,114
小口 現金	20,756
気仙沼事務所	(20,756)
普通 預金	9,044,478
ゆうちょ銀行	(855,774)
七十七銀行5454336	(1,180,977)
七十七銀行5001348	(6,686,419)
七十七銀行5007066	(321,308)
現金・預金 計	9,067,348

(売上債権)

未 収 金	6,521,994
売上債権 計	6,521,994

(その他流動資産)

仮 払 金	30,000
その他流動資産 計	30,000

流動資産合計

15,619,342

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	273,179
有形固定資産 計	273,179

固定資産合計

273,179

資産合計

15,892,521

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,713,693
前 受 金	307,713
短期借入金	7,800,000
預 り 金	466,230
社会保険料	(269,686)
雇用保険料	(36,768)
源泉所得税	(140,176)
住民税	(19,600)

流動負債合計

11,287,636

負債合計

11,287,636

正味財産

4,604,885