

決算報告書

第4期

自 平成30年 1月 1日

至 平成30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30年 1月 1日 至 平成30年12月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 2,601,086

【受取助成金等】

受取助成金 23,424,588

【事業収益】

受取謝金 2,311,502

販売等収益 196,845

受託事業収益 1,482,141 3,990,488

【その他収益】

受取利息 73

雑収益 1,725,160 1,725,233

経常収益計

31,741,395

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 16,129,600

臨時雇賃金 409,200

法定福利費(事業) 1,996,640

福利厚生費(事業) 193,696

人件費計 18,729,136

(その他経費)

売上原価 175,332

業務委託費 1,551,305

諸謝金 300,495

印刷製本費(事業) 348,237

会議費(事業) 75,255

旅費交通費(事業) 306,580

車両費(事業) 1,294,839

通信運搬費(事業) 407,225

消耗品費(事業) 1,731,470

修繕費(事業) 148,399

水道光熱費(事業) 422,426

地代家賃(事業) 2,258,592

賃借料(事業) 123,087

減価償却費(事業) 273,176

保険料(事業) 545,520

新聞図書費(事業) 336,479

租税公課(事業) 122,050

研修費 2,000

支払手数料(事業) 42,740

支払利息(事業) 47,792

雑費(事業) 42,770

その他経費計 10,555,769

事業費計

29,284,905

【管理費】

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30年 1月 1日 至 平成30年12月31日

(人件費)			
人件費計	<u>0</u>		
(その他経費)			
車 両 費	250,590		
新聞図書費	1,604		
租税 公課	<u>480</u>		
その他経費計	<u>252,674</u>		
管理費 計		<u>252,674</u>	
経常費用 計			<u>29,537,579</u>
当期経常増減額			<u>2,203,816</u>
【経常外収益】			
経常外収益 計			<u>0</u>
【経常外費用】			
経常外費用 計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>2,203,816</u>
当期正味財産増減額			<u>2,203,816</u>
前期繰越正味財産額			<u>4,604,885</u>
次期繰越正味財産額			<u>6,808,701</u>

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30年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	51,588
普通預金	11,204,529
ゆうちょ銀行	(257,076)
七十七銀行5454336	(521,872)
七十七銀行5001348	(10,016,034)
七十七銀行5007066	<u>(409,547)</u>
現金・預金計	11,256,117

(売上債権)

未収金	<u>5,565,215</u>
売上債権計	<u>5,565,215</u>

流動資産合計

16,821,332

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	<u>3</u>
有形固定資産計	<u>3</u>

固定資産合計

3

資産合計

16,821,335

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,747,666
前受金	828,570
短期借入金	7,000,000
預り金	436,398
社会保険料	(269,348)
雇用保険料	(6,042)
源泉所得税	(82,408)
住民税	<u>(78,600)</u>

流動負債合計

10,012,634

負債合計

10,012,634

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

4,604,885

当期正味財産増減額

2,203,816

正味財産合計

6,808,701

負債及び正味財産合計

16,821,335

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30年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	51,588
普通 預金	11,204,529
ゆうちょ銀行	(257,076)
七十七銀行5454336	(521,872)
七十七銀行5001348	(10,016,034)
七十七銀行5007066	(409,547)
現金・預金 計	11,256,117

(売上債権)

未 収 金	5,565,215
売上債権 計	5,565,215

流動資産合計

16,821,332

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	3
有形固定資産 計	3

固定資産合計

3

資産合計

16,821,335

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,747,666
前 受 金	828,570
短期借入金	7,000,000
預 り 金	436,398
社会保険料	(269,348)
雇用保険料	(6,042)
源泉所得税	(82,408)
住民税	(78,600)

流動負債合計

10,012,634

負債合計

10,012,634

正味財産

6,808,701