

# 平成 2 4 年度決算報告書

## 第 2 期

平成 2 4 年 4 月 1 日～  
平成 2 5 年 3 月 3 1 日

協同組合千葉県若人自立支援機構  
千葉市中央区南町二丁目 1 7 番 1 号  
南町コーポピアネーゼ 4 0 2

財 産 目 録

平成25年3月31日

<b>一 資産の部</b>	
<b>I 流動資産</b>	
1.現金及び貯金	
(1)現金	174,754
(2)貯金	
①ゆうちょ銀行振替口座	597,920
②ゆうちょ銀行普通口座	10,000
③千葉銀行蘇我支店	3,025,890
現金及び貯金計	3,808,564
2.前払費用	25,000
3.未収収益	81,000
4.貸付金	
(1)証書貸付金	560,000
貸付金計	560,000
<b>流動資産計</b>	<b>4,474,564</b>
<b>II 固定資産</b>	
i 有形固定資産	0
ii 無形固定資産	0
iii 外部出資その他の資産	0
<b>固定資産計</b>	<b>0</b>
<b>III 繰り延べ資産</b>	
<b>繰延資産計</b>	<b>0</b>
<b>資産合計</b>	<b>4,474,564</b>
<b>二 負債の部</b>	
<b>I 流動負債</b>	
1.未払金	10,500
2.前受金	0
3.未払法人税等	92,700
<b>流動負債計</b>	<b>103,200</b>
<b>II 固定負債</b>	
1.長期借入金	
(1)借入金	1,000,000
<b>固定負債計</b>	<b>1,000,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,103,200</b>
<b>三 純資産の部</b>	
<b>純資産</b>	<b>3,371,364</b>

## 貸借対照表

平成25年3月31日

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
<b>I 流動資産</b>		<b>I 流動負債</b>	
1.現金及び預金	3,808,564	1.未払費用	10,500
2.前払費用	25,000	2.前受金	0
3.未収収益	81,000	3.未払法人税等	92,700
4.貸付金	560,000	<b>流動負債計</b>	103,200
<b>流動資産計</b>	4,474,564	<b>II 固定負債</b>	
		1.長期借入金	1,000,000
		<b>固定負債計</b>	1,000,000
		<b>負債合計</b>	1,103,200
<b>II 固定資産</b>		<b>純資産の部</b>	
i 有形固定資産	0	<b>I 組合員資本</b>	
ii 無形固定資産	0	i 出資金	3,300,000
iii 外部出資その他の資産	0	ii 未払出資金	0
<b>固定資産計</b>	0	iii 資本余剰金	0
		iv 利益剰余金	
<b>III 繰延資産</b>		1.利益準備金	30,000
<b>繰延資産計</b>	0	2.その他利益剰余金	
		(1)教育情報費用繰越金	10,000
		(2)組合積立金	
		①特別積立金	10,000
		(3)当期未処分余剰金	
		①当期余剰金	11,687
		②前期繰越余剰金	9,677
		<b>その他利益剰余金計</b>	41,364
		<b>利益剰余金計</b>	71,364
		<b>組合員資本計</b>	3,371,364
		<b>純資産合計</b>	3,371,364
<b>資産合計</b>	4,474,564	<b>負債及び純資産合計</b>	4,474,564

## 損益計算書

自平成24年4月1日  
至平成25年3月31日

<b>事業費用の部</b> <p style="text-align: right;">円</p> 1. 売上原価 家賃支出                   300,000   300,000 2. 販売費 謝礼                   141,500 備品                    11,279 講習会費               117,536   270,315  <b>事業費用合計</b> 570,315  <b>事業総損失</b> △ 61,315	<b>事業収益の部</b> <p style="text-align: right;">円</p> 1. 売上高                                   509,000 受取利息                   9,000 助成金                    500,000  <b>事業収益合計</b> 509,000
<b>一般管理費の部</b> 1. 人件費                                   0           0 2. 業務費 家賃                    240,000 支払手数料               4,755 郵送費                   6,590 事務文具                3,198   254,543 <b>一般管理費合計</b> 254,543  <b>事業損失</b> △ 245,858	<b>賦課金等収益の部</b>  賦課金等収益                   70,000   70,000
<b>事業外費用の部</b>   <b>事業外費用合計</b> 0	<b>事業外収益の部</b>  寄付金                    360,000 受取利息                    245  <b>事業外収益合計</b> 360,245
<b>経常利益</b> 114,387	
<b>特別損失の部</b> 特別損失合計                               0	<b>特別利益の部</b> 特別利益合計                               0
<b>税引前当期純利益</b> 114,387 法人税等充当額                           92,700 当期純利益                               21,687	

協同組合千葉県若人自立支援機構

## 剰 余 金 処 分 案

自 平成24年4月1日  
至 平成25年3月31日

	円
I. 当期末処分剰余金	
1. 当期純利益金額	21,687
2. 前期繰越剰余金	0
3. 過年度税効果調整額	0
II. 組合積立金取崩額	
特別積立金取崩額	0
III. 剰余金処分額	
1. 利益準備金	10,000
2. 教育情報費用繰越金	0
3. 組合積立金	
特別積立金	0
IV. 次期繰越剰余金	11,687

## 個 別 注 記 表

自 平成24年4月1日  
至 平成25年3月31日

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

収益及び費用の計上基準

収益は実現主義、費用は発生主義により計上

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税込方式で計上

### 2. その他の注記

該当無し