

# 平成 2 6 年 度 決 算 報 告 書

第 4 期

平成 2 7 年 3 月 3 1 日

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

## 財 産 目 録

平成27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	478,593
(2)貯金	
①ゆうちょ銀行振替口座	747,460
②ゆうちょ銀行普通口座	10,000
③千葉銀行蘇我支店	2,400,072
現金及び貯金計	3,636,125
2.前払費用	0
3.未収収益	90,001
4.貸付金	
(1)証書貸付金	1,147,000
貸付金計	1,147,000
<b>流動資産計</b>	<b>4,873,126</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>4,873,126</b>
 <b>二 負債の部</b>	
<b>I 流動負債</b>	
1.未払金	0
2.前受金	300,000
3.未払法人税等	102,800
<b>流動負債計</b>	<b>402,800</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>1,402,800</b>
 <b>三 純資産の部</b>	
<b>純資産</b>	<b>3,470,326</b>

## 貸借対照表

平成27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	3,636,125	1.未払費用	0
2.前払費用	0	2.前受金	300,000
3.未収収益	90,001	3.未払法人税等	102,800
4.貸付金	1,147,000	<b>流動負債計</b>	402,800
<b>流動資産計</b>	4,873,126	<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>	1,402,800
<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	50,000
<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	15,000
		(2)組合積立金	
		①特別積立金	30,000
		(3)当期未処分剰余金	
		①当期剰余金	25,153
		②前期繰越剰余金	50,173
		<b>その他利益剰余金計</b>	120,326
		<b>利益剰余金計</b>	170,326
		<b>組合員資本計</b>	3,470,326
		<b>純資産合計</b>	3,470,326
<b>資産合計</b>	4,873,126	<b>負債及び純資産合計</b>	4,873,126

## 損益計算書

自平成26年4月1日

至平成27年3月31日

<b>事業費用の部</b>		<b>事業収益の部</b>	
	円		円
1. 売上原価	300,000	1. 売上高	529,290
家賃支出	300,000	シンポジウム会費	44,000
2. 販売費	353,168	家賃	485,290
謝礼	80,000		
賃金	115,000		
交通費	6,700		
会議費	65,930		
交際費	2,160		
消耗品費	83,378		
<b>事業費用合計</b>	653,168	<b>事業収益合計</b>	529,290
<b>事業総損失</b>	△ 123,878		
<b>一般管理費の部</b>		<b>賦課金等収益の部</b>	
1. 人件費	0		
2. 業務費	208,578	賦課金等収益	60,000
家賃	120,000		60,000
未収家賃貸倒損失	65,999		
諸会費	5,000		
支払手数料	5,740		
通信費	6,340		
事務用品費	5,499		
<b>一般管理費合計</b>	208,578		
<b>事業損失</b>	△ 272,456		
<b>事業外費用の部</b>		<b>事業外収益の部</b>	
		寄付金	420,000
		受取利息	409
<b>事業外費用合計</b>	0	<b>事業外収益合計</b>	420,409
<b>総費用</b>	861,746	<b>総収益</b>	1,009,699
<b>経常利益</b>	147,953		
<b>特別損失の部</b>		<b>特別利益の部</b>	
特別損失合計	0	特別利益合計	0
<b>税引前当期純利益</b>	147,953		
法人税等充当額	102,800		
<b>当期純利益</b>	45,153		

協同組合千葉県若人自立支援機構

## 剰 余 金 処 分 案

自平成26年4月 1日  
至平成27年3月31日

	円
<b>I. 当期末処分剰余金</b>	<b>95,326</b>
1. 当期純利益金額	45,153
2. 前期繰越剰余金	50,173
3. 過年度税効果調整額	0
<b>II. 組合積立金取崩額</b>	
特別積立金取崩額	0
<b>III. 剰余金処分額</b>	
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	
①特別積立金	10,000
<b>IV. 次期繰越剰余金</b>	<b>75,326</b>

協同組合千葉県若人自立支援機構

## 個 別 注 記 表

自平成26年4月 1日  
至平成27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