

平成 2 7 年度決算報告書

第 5 期

平成 2 8 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28年3月31日

一 資産の部	
I 流動資産	
1.現金及び貯金	
(1)現金	804,306
(2)貯金	
①ゆうちょ銀行振替口座	826,780
②ゆうちょ銀行普通口座	10,000
③千葉銀行蘇我支店	1,934,267
現金及び貯金計	3,575,353
2.前払費用	35,378
3.未収収益	1
4.貸付金	
(1)証書貸付金	997,000
貸付金計	997,000
流動資産計	4,607,732
II 固定資産	
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
固定資産計	0
III 繰り延べ資産	
繰延資産計	0
資産合計	4,607,732
二 負債の部	
I 流動負債	
1.未払金	0
2.前受金	26,000
3.未払法人税等	94,500
流動負債計	120,500
II 固定負債	
1.長期借入金	
(1)借入金	1,000,000
固定負債計	1,000,000
負債合計	1,120,500
三 純資産の部	
純資産	3,487,232

貸借対照表

平成28年3月31日

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
I 流動資産		I 流動負債	
1.現金及び預金	3,575,353	1.未払費用	0
2.前払費用	35,378	2.前受金	26,000
3.未収収益	0	3.未払法人税等	94,500
4.貸付金	997,000	流動負債計	120,500
流動資産計	4,607,731	II 固定負債	
		1.長期借入金	1,000,000
		固定負債計	1,000,000
		負債合計	1,120,500
		純資産の部	
II 固定資産		I 組合員資本	
i 有形固定資産	0	i 出資金	3,300,000
ii 無形固定資産	0	ii 未払出資金	0
iii 外部出資その他の資産	0	iii 資本余剰金	0
固定資産計	0	iv 利益剰余金	
		1.利益準備金	50,000
III 繰延資産		2.その他利益剰余金	
繰延資産計	0	(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)当期末処分余剰金	
		①当期余剰金	16,906
		②前期繰越余剰金	75,325
		その他利益剰余金計	137,231
		利益剰余金計	187,231
		組合員資本計	3,487,231
		純資産合計	3,487,231
資産合計	4,607,731	負債及び純資産合計	4,607,731

損 益 計 算 書

自平成27年4月 1日

至平成28年3月31日

<p>事業費用の部</p> <p style="text-align: right;">円</p> <p>1. 売上原価 420,000 家賃支出 420,000</p> <p>2. 販売費 548,087 謝礼 110,000 賃金 280,000 会議費 131,887 交際費 16,200 雑費 10,000</p> <p>事業費用合計 968,087</p> <p>事業総損失 △ 203,387</p>	<p>事業収益の部</p> <p style="text-align: right;">円</p> <p>1. 売上高 764,700 シンポジウム会費 35,000 家賃 418,000 助成金 300,000 受取利息 11,700</p> <p>事業収益合計 764,700</p>
<p>一般管理費の部</p> <p>1. 人件費 0 2. 業務費 35,560 諸会費 5,000 支払手数料 3,780 通信費 10,940 印刷製本費 7,944 新聞図書費 6,600 事務用品費 1,296</p> <p>一般管理費合計 35,560</p>	<p>賦課金等収益の部</p> <p>賦課金等収益 80,000 80,000</p>
<p>事業損失 △ 158,947</p>	
<p>事業外費用の部</p> <p>事業外費用合計 0</p>	<p>事業外収益の部</p> <p>寄付金 270,000 受取利息 353</p> <p>事業外収益合計 270,353</p>
<p>総費用 1,003,647 経常利益 111,406</p>	<p>総収益 1,115,053</p>
<p>特別損失の部 特別損失合計 0</p>	<p>特別利益の部 特別利益合計 0</p>
<p>税引前当期純利益 111,406</p> <p>法人税等充当額 94,500</p> <p>当期純利益 16,906</p>	

協同組合千葉県若人自立支援機構

剰 余 金 処 分 案

自平成27年4月 1日
至平成28年3月31日

	円
I. 当期末処分剰余金	92,231
1. 当期純利益金額	16,906
2. 前期繰越剰余金	75,325
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	0
2. 教育情報費用繰越金	0
3. 組合積立金	
①特別積立金	0
IV. 次期繰越剰余金	92,231

個 別 注 記 表

自平成27年4月 1日
至平成28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