

決 算 報 告 書

(第 11 期)

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

NPO法人Next-Creation

千葉県柏市北柏3丁目14番地1号

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【 14,352,095 】	【 流 動 負 債 】	【 1,386,799 】
現 金 ・ 預 金	13,517,519	短 期 借 入 金	1,010,000
商 品	42,000	未 払 金 (運 営 費)	110,060
原 材 料	792,576	源 泉 所 得 税 等 預 かり	266,739
【 固 定 資 産 】	【 967,704 】	負 債 合 計	1,386,799
(有 形 固 定 資 産)	(554,374)	純 資 産 の 部	
機 械 装 置	483,932	【 株 主 資 本 】	【 13,933,000 】
車 両 運 搬 具	2	(利 益 剩 余 金)	(13,933,000)
工 具 器 具 備 品	70,440	[その 他 利 益 剩 余 金]	[13,933,000]
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(413,330)	繰 越 利 益 剩 余 金	13,933,000
敷 金	400,000		
リ サ イ ク ル 預 託 金	13,330	純 資 産 合 計	13,933,000
資 産 合 計	15,319,799	負 債 ・ 純 資 産 合 計	15,319,799

損 益 計 算 書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金	額
【 売 上 高 】		
事 業 収 入	37,099,748	
作 業 収 入 (授 産)	1,267,442	38,367,190
【 売 上 原 価 】		
期 首 棚 卸 高	435,070	
当 期 製 品 製 造 原 価	1,666,948	
合 計	2,102,018	
期 末 棚 卸 高	▲834,576	1,267,442
売 上 総 利 益		37,099,748
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		31,968,416
営 業 利 益		5,131,332
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息 (運 営 費)	104	
雑 収 入	37,200	37,304
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息 割 引 料	27,423	
現 金 過 不 足	4	27,427
経 常 利 益		5,141,209
税 引 前 当 期 純 利 益		5,141,209
当 期 純 利 益		5,141,209

販売費及び一般管理費

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金	額
給与手当 (運営費)	20,800,739	
法定福利費	3,043,270	
福利厚生費	351,557	
旅費交通費	543,700	
通信費	120,804	
車両関係費	589,124	
交際費	38,880	
活動費 (運営費)	152,000	
広告宣伝費	644,760	
地代家賃	4,133,760	
保険料	187,573	
修繕費	130,160	
水道光熱費	601,414	
消耗品費	314,912	
新聞図書費	3,750	
租税公課	79,000	
支払事務手数料	35,513	
諸会費	29,000	
減価償却費	168,500	
合 計		31,968,416

製造原価報告書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金	額
【 材 料 費 】		
皮 製 造 材 料 費	602,899	
小 計	602,899	602,899
【 労 務 費 】		
賃 金 給 料 (作 業 費)		1,002,182
【 経 費 】		
製 造 そ の 他 経 費		61,867
当 期 総 製 造 費 用		1,666,948
当 期 製 品 製 造 原 価		1,666,948

(単位 円)

	株主資本
	利益剰余金
	その他利益剰余金
	繰越利益剰余金
当期首残高	8,791,791
当期変動額	
当期変動額合計	5,141,209
当期末残高	13,933,000