

# 決算報告書

第 1期

自 2018年 7月 4日

至 2019年 3月31日

一般社団法人ダイバーシティ就労支援機構

東京都千代田区神田鍛冶町3-7-21  
天翔神田駅前ビル803

# 貸借対照表

一般社団法人ダイバーシティ就労支援機構

[税込] (単位: 円)  
2019年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	26,902		
普通預金	1,571,170		
現金・預金計	<u>1,598,072</u>		
(売上債権)			
未収金	28,673		
売上債権計	<u>28,673</u>		
(その他流動資産)			
前払費用	175,090		
その他流動資産計	<u>175,090</u>		
流動資産合計		1,801,835	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	84,888		
有形固定資産計	<u>84,888</u>		
固定資産合計		84,888	
資産合計			<u>1,886,723</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	1,219,828		
預り金	159,533		
流動負債合計	<u>1,379,361</u>		
負債合計			1,379,361
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		<u>507,362</u>	
正味財産合計			507,362
負債及び正味財産合計			<u>1,886,723</u>

# 財 産 目 録

一般社団法人ダイバーシティ就労支援機構

[税込] (単位: 円)  
2019年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	26,902		
普通預金	1,571,170		
現金・預金計	<u>1,598,072</u>		
(売上債権)			
未収金	28,673		
売上債権計	<u>28,673</u>		
(その他流動資産)			
前払費用	175,090		
その他流動資産計	<u>175,090</u>		
流動資産合計		1,801,835	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	84,888		
有形固定資産計	<u>84,888</u>		
固定資産合計		84,888	
資産合計			1,886,723
			《負債の部》
【流動負債】			
未払金	1,219,828		
預り金	159,533		
流動負債合計	<u>1,379,361</u>		
負債合計		1,379,361	
正味財産			<u>507,362</u>

# 損 益 計 算 書

一般社団法人ダイバーシティ就労支援機構

[税込] (単位: 円)

自 2018年 7月 4日 至 2019年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【事業収益】</b>		
受託事業収益	13,228,673	
<b>【その他収益】</b>		
受取利息	14	
経常収益 計		13,228,687
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
給料 手当(事業)	4,960,383	
人材派遣費(事業)	2,199,836	
法定福利費(事業)	477,242	
人件費計	7,637,461	
(その他経費)		
業務委託費	22,274	
諸謝金	1,136,281	
印刷製本費(事業)	13,640	
会議費(事業)	106,266	
旅費交通費(事業)	567,961	
通信運搬費(事業)	58,970	
消耗品費(事業)	597,088	
賃借料(事業)	1,111,678	
広告宣伝費(事業)	291,060	
新聞図書費(事業)	85,866	
諸会費(事業)	16,000	
租税公課(事業)	40,000	
支払手数料(事業)	126,771	
その他経費計	4,173,855	
事業費 計		11,811,316
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
会議費	2,600	
通信運搬費	16,387	
消耗品費	167,462	
広告宣伝費	106,920	
接待交際費	3,240	
減価償却費	28,296	
租税公課	162,500	
支払手数料	422,604	
その他経費計	910,009	
管理費 計		910,009
経常費用 計		12,721,325
当期経常増減額		507,362
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益 計		0
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		507,362
当期正味財産増減額		507,362
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		507,362

## 財務諸表の注記

一般社団法人ダイバーシティ就労支援機構

2019年 3月31日 現在

### 【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、新会計基準によつています。

#### (1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：一括償却（3年償却）

#### (2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によつています。

### 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	全事業所	合計
(人件費)		
給料 手当(事業)	4,960,383	4,960,383
人材派遣費(事業)	2,199,836	2,199,836
法定福利費(事業)	477,242	477,242
人件費計	7,637,461	7,637,461
(その他経費)		
業務委託費	22,274	22,274
諸 謝 金	1,136,281	1,136,281
印刷製本費(事業)	13,640	13,640
会 議 費(事業)	106,266	106,266
旅費交通費(事業)	567,961	567,961
通信運搬費(事業)	58,970	58,970
消耗品 費(事業)	597,088	597,088
賃 借 料(事業)	1,111,678	1,111,678
広告宣伝費(事業)	291,060	291,060
新聞図書費(事業)	85,866	85,866
諸 会 費(事業)	16,000	16,000
租税 公課(事業)	40,000	40,000
支払手数料(事業)	126,771	126,771
その他経費計	4,173,855	4,173,855
合計	11,811,316	11,811,316

### 【固定資産の増減内訳】

ノートパソコン 113,184円 7月25日購入

一括償却資産 (3年償却)

償却額 113,184円 ÷ 36ヵ月 × 9ヵ月 = 28,296円

[税込] (単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
什器 備品	0	113,184	0	113,184	△ 28,296	84,888
合計	0	113,184	0	113,184	△ 28,296	84,888

【その他、資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

別紙「決算付属明細書」に明記