

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

| | | |
|----------------|------------|------------|
| 【経常収益】 | | |
| 【事業収益】 | | |
| 受託事業収益 | 13,228,673 | |
| 【その他収益】 | | |
| 受取利息 | 14 | |
| 経常収益 計 | | 13,228,687 |
| 【経常費用】 | | |
| 【事業費】 | | |
| (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 |
| 【管理費】 | | |
| (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 |
| 【経常外収益】 | | |
| 経常外収益 計 | | 0 |
| 【経常外費用】 | | |
| 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