

2017年度 大阪障害者センター 活動予算書

2017年4月1日から2018年3月31日

(単位：円)

科目	金額
I 経常収益	
受取会費	10,881,000
受取寄付金	1,000,000
受取助成金等	4,950,000
事業収入	142,822,270
その他収益	3,000
経常収益計 (A)	159,656,270
II 経常費用	
事業費計	155,489,006
管理費計	4,060,000
経常費用計 (B)	159,549,006
当期計上増減 (C) = (A) - (B)	107,264
III 計上外収益 (D)	0
IV 計上外費用 (E)	0
当期正味財産合計 (F) = (C) + (D) - (E)	107,264
前期繰越正味財産額 (G)	114,291,129
次期繰り越し正味財産額 (F) + (G)	114,398,393

2017年度 大阪障害者センター 活動計算書

2017年4月1日から2018年3月31日

(単位：円)

科目	金額
I 経常収益	
受取会費	11,253,920
分担金収入	187,596
受取寄付金	615,184
受取助成金等	4,950,000
事業収入	129,213,883
その他収益	32,566
経常収益計 (A)	146,253,149
II 経常費用	
事業費計	148,264,265
管理費計	2,208,780
経常費用計 (B)	150,473,045
当期計上増減 (C) = (A) - (B)	△ 4,219,896
III 計上外収益 (D)	0
IV 計上外費用 (E)	1
当期正味財産合計 (F) = (C) + (D) - (E)	△ 4,219,897
前期繰越正味財産額 (G)	114,291,129
次期繰り越し正味財産額 (F) + (G)	110,071,232

2017年度 大阪障害者センター 貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額
I 資産の部	
流動資産 (A)	20,199,155
固定資産 (B)	92,571,209
資産合計 (A) + (B)	112,770,364
II 負債の部	
流動負債 (C)	2,699,132
固定負債 (D)	0
III 正味財産	
正味財産 (E)	110,071,232
負債及び正味財産 (C) + (D) + (E)	112,770,364

2017年度 大阪障害者センター 財産目録

2018年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額
流動資産	
現金預金	2,780,476
貯蔵品	2,394
未収入金	16,234,304
立替金	1,093,728
仮払金	78,493
前払費用	9,760
流動資産合計	20,199,155
固定資産	
建物	42,899,032
建築附属設備	2,214,795
構築物	898,660
器具備品	49,145
土地	44,749,000
電話加入権	590,408
水道施設利用料	272,769
差入保証金	897,400
固定資産合計	92,571,209
資産合計	112,770,364
流動負債	
未払い金	1,813,570
預り金	872,658
借受金	9,870
前受金	3,034
流動負債合計	2,699,132
固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	2,699,132
正味財産	110,071,232