
2017年度 財務諸表

2017年4月1日から 2018年3月31日まで

1	活	動	計	算	書		
2	貸	借	対	照	表		
3	財	務	諸	表	の	注	記
4	財	産		目	録		

特定非営利活動法人 自立生活夢宙センター

(名称) 特定非営利活動法人 自立生活夢宙センター

活動計算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位:円)

科目		金額	
I	経常収益		
1	受取会費		
	正会員受取会費	0	0
2	受取寄付金		
	受取寄付金	0	0
3	受取助成金等		
	職場介助助成金	1,719,736	
	障害者雇用報奨金	3,087,000	
	障害者通勤対策助成金	505,512	
	その他助成金	0	5,312,248
4	事業収益		
	相談支援受託収益	12,970,000	
	計画相談収益	4,816,188	
	地域定着支援事業	108,670	
	受託収益	0	
	障害者住宅入居支援事業	0	
	介添人派遣受託料	0	
	宿泊体験室利用料	39,000	
	介護給付費収益	316,929,739	
	処遇改善加算	54,235,596	
	入院時コミュニケーションサポート	43,250	
	制度外介護料収益	23,447,179	
	移動支援事業収益	0	
	利用者負担金収益	1,161,613	
	イベント関連収益	0	
	講座収益	360,000	
	講師収益	1,831,550	
	その他事業収益	0	
	生産活動収益	702,603	416,645,388
5	その他収益		
	受取利息	631	
	雑収益	57,478	58,109
	経常収益計		422,015,745
II	経常費用		
(1)	人件費		
	常勤職員給料	104,767,620	
	介護職員賃金	136,051,511	
	非常勤職員賃金	11,036,345	
	賞与	11,589,605	
	処遇改善手当	21,536,838	
	処遇改善一時金	31,302,145	
	法定福利費	39,656,716	
	福利厚生費	2,193,489	
	生産活動支払工賃	63,568	
	人件費計	358,197,837	
(2)	その他経費		
	研修費	1,961,034	
	印刷製本費	1,180,286	
	交際費	1,354,089	
	会議費	695,322	
	旅費交通費	14,969,234	
	通信費	2,104,591	
	消耗品費	4,077,039	
	修繕費	262,647	
	水道光熱費	2,966,617	
	諸会費	2,739,950	

支払手数料	2,911,876		
車両費	408,871		
リース料	244,347		
保険料	1,142,020		
寄付金	260,000		
賃借料	12,547,415		
租税公課	33,700		
保守管理費	234,360		
顧問料	2,167,055		
広告費	1,602,790		
図書資料費	33,826		
行事関係費	40,653		
研修交際費	0		
社会啓発事業費	152,896		
衛生管理費	131,954		
材料費	0		
作業支出	688,972		
海外支援助成金	4,350,300		
支払利息	0		
減価償却費	595,661		
前払償却費	0		
雑費	9,800		
その他経費計	59,867,305		
事業費計		418,065,142	
2. 管理費			
(1) 人件費			
常勤職員給与	0		
法定福利費	0		
福利厚生費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
研修費	0		
交際費	0		
会議費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
支払手数料	0		
車両費	0		
リース料	0		
保険料	0		
寄付金	0		
賃借料	0		
研修交際費	0		
減価償却費	0		
前払償却費	0		
雑費	300		
その他経費計	300		
管理費計		300	
経常費用計			418,065,442
当期経常増減額			3,950,303
III 経常外収益			
固定資産売却益	0		
経常外収益計		0	
IV 経常外費用			
固定資産除却損	0		
過年度損益修正損	0		
経常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額			3,950,303
当期法人税等			1,800,000
当期正味財産増減額			2,150,303
前期繰越正味財産額			93,642,603

次期繰越正味財産額		
-----------	--	--

95,792,906

(名称) 特定非営利活動法人 自立生活夢宙センター

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			
1. 流動資産			
現金預金	62,986,710		
未収入金	64,685,322		
立替金	82,180		
仮払金	0		
前払費用	141,000		
短期貸付金	60,000		
商品	0		
流動資産合計		127,955,212	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	841,477		
車両運搬具	2		
什器備品	1,714,484		
有形固定資産計	2,555,963		
(2)無形固定資産			
電話加入権	24,980		
無形固定資産計	24,980		
(2)投資その他の資産			
差入保証金	7,215,000		
長期前払費用	0		
長期貸付金	9,700,000		
投資その他の資産計	16,915,000		
固定資産合計		19,495,943	
資産合計			147,451,155
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,980,146		
未払法人税等	1,808,200		
預り金	3,699,503		
前受金	170,400		
流動負債合計		51,658,249	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			51,658,249
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		93,642,603	
当期正味財産増減額		2,150,303	
正味財産合計			95,792,906
負債及び正味財産合計			147,451,155

財務諸表の注記

2017年4月1日から2018年3月31日まで

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

ただし建物は法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税は税込経理によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

科目	生活支援 夢宙センター			夢宙センター 合計	No.1 (単位:円) ヘルプセンター ぴっとin	
	住之江区受 託事業	計画相談支援	その他自立支 援事業		重度訪問介護 事業	居宅介護事業
I. 経常収益						
1 受取会費						
正会員受取会費	0			0		
2 受取寄付金				0		
受取寄付金				0		
3 受取助成金等				0		
職場介助助成金	0	685,440	0	685,440	0	
障害者雇用報奨金	0	1,624,750	0	1,624,750	812,375	
障害者通勤対策助成金		505,512	0	505,512		
その他助成金		0	0	0		
4 事業収益				0		
相談支援受託収益	12,970,000	0		12,970,000		
計画相談収益		4,816,188		4,816,188		
地域定着支援事業 受託収益		108,670		108,670	0	
障害者住宅入居支援 介添人派遣受託料	0		0	0		
宿泊体験室利用料			39,000	39,000		
介護給付費収益				0	268,936,621	921,932
処遇改善加算				0	51,774,288	320,418
入院時コミュニケーションサポート				0	43,250	
制度外介護料収益			0	0		
移動支援事業収益				0		
利用者負担金収益				0	1,161,613	0
イベント関連収益				0	0	
講座収益		0	0	0	360,000	
講師収益		369,020	1,241,530	1,610,550	106,000	
その他事業収益			0	0	0	
生産活動収益				0		
5 その他収益				0		
受取利息	26	0	0	26	361	
雑収益		0	7,500	7,500	45,331	
経常収益計	12,970,026	8,109,580	1,288,030	22,367,636	323,239,839	1,242,350
II. 経常費用						
(1) 人件費						
常勤職員給料	6,360,934	10,602,320	0	16,963,254	69,734,140	268,006
介護職員賃金	0	0	0	0	113,514,957	436,267
非常勤職員賃金	2,067,286	3,299,350	0	5,366,636	2,001,929	7,694
賞与	1,311,630	477,360	0	1,788,990	7,636,933	29,351
処遇改善手当	0	123,670	0	123,670	19,134,066	73,537
処遇改善一時金	0	0	0	0	28,106,454	108,020
法定福利費	1,935,950	933,329	0	2,869,279	32,058,115	123,207
福利厚生費	0	0	0	0	1,862,687	7,159
生産活動支払工賃	0	0	0	0	0	0
人件費計	11,675,800	15,436,029	0	27,111,829	274,049,281	1,053,241

(2) その他経費						
研修費	24,000	41,300	72,800	138,100	1,186,220	4,559
印刷製本費	340,437	11,400	0	351,837	395,376	1,520
交際費	0	10,800	2,000	12,800	1,243,132	4,778
会議費	0	0	34,236	34,236	612,707	2,355
旅費交通費	14,490	160,857	369,332	544,679	13,238,436	50,879
通信費	139,183	69,114	15,068	223,365	1,586,319	6,097
消耗品費	384,683	48,732	12,359	445,774	2,668,519	10,256
修繕費	0	0	0	0	243,426	936
水道光熱費	282,991	65,526	0	348,517	852,794	3,277
諸会費	0	128,000	24,700	152,700	2,374,742	9,127
支払手数料	5,004	362,613	343,411	711,028	1,425,232	5,478
車両費	0	6,330	3,600	9,930	364,751	1,402
リース料	26,308	0	0	26,308	183,855	707
保険料	37,315	20,000	0	57,315	797,820	3,066
寄付金	0	0	0	0	240,973	926
賃借料	845,640	1,464,000	0	2,309,640	4,786,033	18,394
租税公課	0	0	0	0	31,233	120
保守管理費	0	0	0	0	217,209	835
顧問料	0	0	0	0	2,008,468	7,719
広告費	0	0	0	0	1,485,496	5,709
図書資料費	0	0	0	0	16,329	63
行事関係費	0	0	0	0	37,678	145
研修交際費	0	0	0	0	0	0
社会啓発事業費	0	0	28,745	28,745	111,256	428
衛生管理費	0	0	0	0	2,231	9
材料費	0	0	0	0	0	0
作業支出	0	0	0	0	0	0
海外支援助成金	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	102,157	0	102,157	192,507	740
前払償却費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
その他経費計	2,100,051	2,490,829	906,251	5,497,131	36,302,742	139,525
経常費用計	13,775,851	17,926,858	906,251	32,608,960	310,352,023	1,192,766
当期経常増減額	△ 805,825	△ 9,817,278	381,779	△ 10,241,324	12,887,816	49,584

No.2 (単位:円)

科目	ヘルプセンター ぴっとin		ヘルプセンター ぴっとin 合計	生活介護すぱーすしゃとる		生活介護すぱーすしゃとる 合計
	移動支援及び同行援護	自主介護派遣事業		生活介護事業	生産活動	
I. 経常収益						
1 受取会費						
正会員受取会費			0	0	0	0
2 受取寄付金			0			0
受取寄付金			0			0
3 受取助成金等			0			0
職場介助助成金			0	1,034,296		1,034,296
障害者雇用報奨金			812,375	649,875		649,875
障害者通勤対策助成金			0	0		0
その他助成金			0			0
4 事業収益			0			0
相談支援受託収益			0			0
計画相談収益			0			0
地域定着支援事業受託収益			0			0
障害者住宅入居支援事業			0			0
介添人派遣受託料			0			0
宿泊体験室利用料			0			0
介護給付費収益	636,002		270,494,555	46,435,184		46,435,184
処遇改善加算	197,363		52,292,069	1,943,527		1,943,527
入院時コミュニケーションサポート			43,250			0
制度外介護料収益		23,447,179	23,447,179			0
移動支援事業収益	0		0			0
利用者負担金収益			1,161,613			0

イベント関連収益			0			0
講座収益			360,000		0	0
講師収益			106,000		115,000	115,000
その他事業収益			0			
生産活動収益			0		702,603	702,603
5 その他収益			0			0
受取利息		23	384	221		221
雑収益			45,331	1,001	0	1,001
経常収益計	833,365	23,447,202	348,762,756	50,064,104	817,603	50,881,707
II. 経常費用						
(1) 人件費						
常勤職員給料	179,749	5,058,405	75,240,300	12,564,066	0	12,564,066
介護職員賃金	292,600	8,234,197	122,478,021	13,573,490	0	13,573,490
非常勤職員賃金	5,160	145,217	2,160,000	3,509,709	0	3,509,709
賞与	19,685	553,971	8,239,940	1,560,675	0	1,560,675
処遇改善手当	49,321	1,387,955	20,644,879	768,289		768,289
処遇改善一時金	72,448	2,038,798	30,325,720	976,425		976,425
法定福利費	82,634	2,325,445	34,589,401	2,198,036	0	2,198,036
福利厚生費	4,801	135,116	2,009,763	183,726	0	183,726
生産活動支払工賃	0	0	0	0	63,568	63,568
人件費計	706,398	19,879,104	295,688,024	35,334,416	63,568	35,397,984
(2) その他経費						
研修費	3,058	86,047	1,279,884	45,150		45,150
印刷製本費	1,019	28,680	426,595	401,854		401,854
交際費	3,204	90,175	1,341,289	0		0
会議費	1,579	44,445	661,086	0		0
旅費交通費	34,124	960,296	14,283,735	140,820	0	140,820
通信費	4,089	115,069	1,711,574	169,652		169,652
消耗品費	6,878	193,570	2,879,223	752,042	0	752,042
修繕費	627	17,658	262,647	0		0
水道光熱費	2,198	61,860	920,129	1,697,971		1,697,971
諸会費	6,121	172,260	2,562,250	25,000		25,000
支払手数料	3,674	140,339	1,574,723	544,037	81,548	625,585
車両費	940	26,458	393,551	5,390		5,390
リース料	474	13,337	198,373	19,666		19,666
保険料	2,056	57,873	860,815	223,890		223,890
寄付金	621	17,480	260,000	0		0
賃借料	12,337	347,171	5,163,935	5,073,840		5,073,840
租税公課	81	2,266	33,700	0		0
保守管理費	560	15,756	234,360	0		0
顧問料	5,177	145,691	2,167,055	0		0
広告費	3,829	107,756	1,602,790	0		0
図書資料費	42	1,184	17,618	16,208		16,208
行事関係費	97	2,733	40,653	0		0
研修交際費	0	0	0	0		0
社会啓発事業費	287	8,070	120,041	4,110		4,110
衛生管理費	6	162	2,408	129,546		129,546
材料費	0	0	0	0	0	0
作業支出	0	0	0	0	688,972	688,972
海外支援助成金	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0		0
減価償却費	496	13,964	207,707	285,797		285,797
前払償却費	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	9,800		9,800
その他経費計	93,574	2,670,300	39,206,141	9,544,773	770,520	10,315,293
経常費用計	799,972	22,549,404	334,894,165	44,879,189	834,088	45,713,277
当期経常増減額	33,393	897,798	13,868,591	5,184,915	△ 16,485	5,168,430

No.3 (単位:円)

科目	国際協力事業		事業部門合計	本部合計	総合計
	アジア支援	国際事業合計			
I. 経常収益					
1 受取会費					
正会員受取会費	0	0	0		0
2 受取寄付金		0	0		0

	受取寄付金		0	0	0
3	受取助成金等		0	0	0
	職場介助助成金		0	1,719,736	1,719,736
	障害者雇用報奨金		0	3,087,000	3,087,000
	障害者通勤対策助成金		0	505,512	505,512
	その他助成金		0	0	0
4	事業収益		0	0	0
	相談支援受託収益		0	12,970,000	12,970,000
	計画相談収益		0	4,816,188	4,816,188
	地域定着支援事業		0	108,670	108,670
	受託収益		0	0	0
	障害者住宅入居支援事業		0	0	0
	介添人派遣受託料		0	0	0
	宿泊体験室利用料		0	39,000	39,000
	介護給付費収益		0	316,929,739	316,929,739
	処遇改善加算		0	54,235,596	54,235,596
	入院時コミュニケーションサポート		0	43,250	43,250
	制度外介護料収益		0	23,447,179	23,447,179
	移動支援事業収益		0	0	0
	利用者負担金収益		0	1,161,613	1,161,613
	イベント関連収益		0	0	0
	講座収益	0	0	360,000	360,000
	講師収益	0	0	1,831,550	1,831,550
	その他事業収益	0	0	0	0
	生産活動収益		0	702,603	702,603
5	その他収益		0	0	0
	受取利息	0	0	631	631
	雑収益		0	53,832	3,646
	経常収益計	0	0	422,012,099	3,646
II.	経常費用				422,015,745
	(1) 人件費				
	常勤職員給料	0	0	104,767,620	0
	介助職員賃金	0	0	136,051,511	0
	非常勤職員賃金	0	0	11,036,345	0
	賞与	0	0	11,589,605	0
	処遇改善手当	0	0	21,536,838	0
	処遇改善一時金	0	0	31,302,145	0
	法定福利費	0	0	39,656,716	0
	福利厚生費	0	0	2,193,489	0
	生産活動支払工賃	0	0	63,568	0
	人件費計	0	0	358,197,837	0
	(2) その他経費				
	研修費	497,900	497,900	1,961,034	0
	印刷製本費	0	0	1,180,286	0
	交際費	0	0	1,354,089	0
	会議費	0	0	695,322	0
	旅費交通費	0	0	14,969,234	0
	通信費	0	0	2,104,591	0
	消耗品費	0	0	4,077,039	0
	修繕費	0	0	262,647	0
	水道光熱費	0	0	2,966,617	0
	諸会費	0	0	2,739,950	0
	支払手数料	540	540	2,911,876	0
	車両費	0	0	408,871	0
	リース料	0	0	244,347	0
	保険料	0	0	1,142,020	0
	寄付金	0	0	260,000	0
	賃借料	0	0	12,547,415	0
	租税公課	0	0	33,700	0
	保守管理費	0	0	234,360	0
	顧問料	0	0	2,167,055	0
	広告費	0	0	1,602,790	0
	図書資料費	0	0	33,826	0
	行事関係費	0	0	40,653	0
	研修交際費	0	0	0	0
	社会啓発事業費	0	0	152,896	0

衛生管理費	0	0	131,954	0	131,954
材料費	0	0	0	0	0
作業支出	0	0	688,972	0	688,972
海外支援助成金	4,350,300	4,350,300	4,350,300	0	4,350,300
支払利息	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	595,661	0	595,661
前払償却費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	9,800	300	10,100
その他経費計	4,848,740	4,848,740	59,867,305	300	59,867,605
経常費用計	4,848,740	4,848,740	418,065,142	300	418,065,442
当期経常増減額	△ 4,848,740	△ 4,848,740	3,946,957	3,346	3,950,303

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は、95,792,906円ですが、その内0円は、下記のように使途が制約されています。

次期繰越はありませんので、使途が制約されていない正味財産は、95,792,906円です。

(単位:円)

内容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備 考
職場介助助成金	0	1,719,736	1,719,736	0	職場介助助成
障害者雇用報奨	0	3,087,000	3,087,000	0	障害者雇用助成
障害者通勤対策	0	505,512	505,512	0	障害者通勤対策
その他助成金	0	0	0	0	
合 計	0	5,312,248	5,312,248	0	

4. 固定資産の増減内訳

(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						
建物附属設備	7,712,005	0	0	7,712,005	6,870,528	841,477
車両運搬具	5,486,400	0	0	5,486,400	5,486,398	2
什器備品	1,811,280	1,500,000	0	3,311,280	1,596,796	1,714,484
無形固定資産						
電話加入権	24,980	0	0	24,980	0	24,980
投資その他の資産						
差入保証金	7,215,000	0	0	7,215,000	0	7,215,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
合 計	22,249,665	1,500,000	0	23,749,665	13,953,722	9,795,943

(名称)特定非営利活動法人 自立生活夢宙センター
 財産目録
 2018年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金 手元有り高	18,000	
小口現金(夢宙)	146,165	
小口現金(ぴっとin)	4,371,931	
小口現金(しゃとる)	295,114	
小口現金(しゃとる生産活動)	324,948	
普通預金 大阪市信用金庫北加賀屋支店	0	
普通預金 大阪市信用金庫北加賀屋支店	5,696,619	
普通預金 近畿労働金庫	485,117	
普通預金 近畿労働金庫	5,100,709	
普通預金 近畿労働金庫	18,798,722	
普通預金 近畿労働金庫	5,862,796	
普通預金 近畿労働金庫	21,729,868	
普通預金 近畿労働金庫	370	
普通預金 のぞみ信用組合	56,351	
普通預金 ゆうちよ	100,000	
現金預金合計		62,986,710
未収入金		
重度訪問介護2月分 国保連	21,394,147	
重度訪問介護3月分 国保連	21,671,041	
居宅介護2月分 国保連	92,112	
居宅介護3月分 国保連	81,565	
同行援護2月分 国保連	51,775	
同行援護3月分 国保連	49,730	
移動支援2月分	0	
移動支援3月分	0	
生活介護2月分	3,415,405	
生活介護3月分	4,048,317	
計画相談支援2月分	993,070	
計画相談支援3月分	466,114	
地域定着支援3月分	60,374	
地域定着支援3月分	10,976	
処遇改善加算2月分(重度訪問)	4,123,699	
処遇改善加算3月分(重度訪問)	4,178,678	
処遇改善加算2月分(居宅介護)	31,642	
処遇改善加算3月分(居宅介護)	28,415	
処遇改善加算2月分(同行援護)	15,685	
処遇改善加算3月分(同行援護)	15,336	
処遇改善加算2月分(生活介護)	143,473	
処遇改善加算3月分(生活介護)	170,072	
利用者負担金	27,902	
利用者負担金(制度外利用料)	3,150,110	
障害者住宅入居等支援	0	
職場介助者助成金	465,684	
その他	0	
未収入金合計		64,685,322
立替金		
職員社宅立替	6,000	
職員立替	0	
コストリカ コーヒー代立替	63,180	
TRY Tシャツ代立替	13,000	
立替金合計		82,180
仮払金		
海外前払ドルにて回収	0	
一時仮払	0	
仮払金合計		0
前払費用		
地下鉄回数券	141,000	
4月分家賃	0	
その他	0	

	前払費用合計		141,000	
	短期貸付金			
	他の事業所へ貸付	60,000		
	短期貸付金合計		60,000	
	棚卸資産			
	商品	0		
	商品合計		0	
	流動資産合計			127,955,212
2.	固定資産			
	(1)有形固定資産			
	建物附属設備			
	事務所内装改修工事(夢宙センター)	76,060		
	事務所内装改修工事(ぴっとin)	228,179		
	事務所内装改修工事(生活介護)	456,356		
	事務所建具木工事(ぴっとin)	80,882		
	建物附属設備合計	841,477		
	車両運搬具			
	ハイエースリフト車	1		
	スズキエブリワゴン 車いす仕様	1		
	車両運搬具合計	2		
	什器備品			
	電動式床走行式リフト(夢宙センター)	1		
	金庫(夢宙センター負担分)	64,429		
	金庫(夢宙ぴっとin負担分)	77,636		
	点字ディスプレイメモ	1		
	天井走行リフト	1,458,375		
	冷蔵庫	114,042		
	什器備品合計	1,714,484		
	有形固定資産計		2,555,963	
	(2)無形固定資産			
	電話加入権			
	電話加入権	24,980		
	無形固定資産計		24,980	
	(3)投資その他の資産			
	差入保証金			
	オスカードリーム201号	6,500,000		
	オスカードリーム206号	500,000		
	オスカードリーム駐車場	100,000		
	オスカードリーム倉庫	27,000		
	セコム	50,000		
	エルセレーノ住之江515号	38,000		
	差入保証金合計	7,215,000		
	長期前払費用			
	事務所保証金敷引き	0		
	長期前払費用合計	0		
	長期貸付金			
	基金事務局貸付	4,700,000		
	他の事業所貸付	5,000,000		
	長期前払費用合計	9,700,000		
	投資その他の資産計		16,915,000	
	固定資産合計			19,495,943
	資産合計			147,451,155
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未払金			
	常勤職員3月分 ぴっとin	6,458,700		
	常勤職員3月分(住之江区相談)	849,350		
	常勤職員3月分 夢宙	409,120		
	常勤職員3月分 しゃとる	1,055,315		
	ヘルパー介助料 3月分	11,924,838		
	非常勤職員3月分	1,014,030		
	後期一時金(処遇改善)	16,237,994		
	処遇改善手当	1,786,788		
	社会保険料	5,029,190		
	職員交通費	562,500		
	作業工賃	66,616		
	VISAカード	285,549		

事務用品アスクル	0		
フジゼロックス	218,208		
テラシステム	0		
顧問料	44,548		
オスカードリーム電気代など	0		
その他	37,400		
アジア支援 メインストリーム協会	0		
未払金合計	45,980,146		
未払法人税等			
未払法人税等	1,808,200		
未払法人税等合計	1,808,200		
預り金			
源泉所得税預り金	△ 169,805		
特別徴収住民税	750,200		
社会保険預り金	2,879,108		
旅行積立金	240,000		
その他	0		
預り金合計	3,699,503		
前受金			
利用負担金前受	170,400		
前受金合計	170,400		
流動負債合計		51,658,249	
2. 固定負債			
長期借入金			
近畿労働金庫	0		
長期借入金合計	0		
固定負債合計		0	
負債合計			51,658,249
正味財産			95,792,906