

自 平成26年 4月度
至 決算月度

合計残高試算表

(税込)

【貸借対照表】

全事業所

平成27年 6月 9日

勘 定 科 目	繰 越	借方金額	貸方金額	残 高	構成比
《資産の部》					
【流動資産】					
(現金・預金)					
現 金	1,705,407	4,633,722	4,978,624	1,360,505	1.19
普通 預金	76,033,286	123,508,577	125,052,495	74,489,368	65.35
定期 預金	0	30,000,000	0	30,000,000	26.32
現金・預金 計	77,738,693	158,142,299	130,031,119	105,849,873	92.87
(売上債権)					
未 収 金	38,000	44,863,984	43,414,888	1,487,096	1.30
売上債権 計	38,000	44,863,984	43,414,888	1,487,096	1.30
(有価証券)					
有価証券 計	0	0	0	0	0.00
(棚卸資産)					
棚卸 資産	461,116	632,695	461,116	632,695	0.56
棚卸資産 計	461,116	632,695	461,116	632,695	0.56
(その他流動資産)					
前 渡 金	10,500	0	0	10,500	0.01
仮 払 金	2,499,059	4,057,197	3,712,629	2,843,627	2.49
その他流動資産 計	2,509,559	4,057,197	3,712,629	2,854,127	2.50
流動資産合計	80,747,368	207,696,175	177,619,752	110,823,791	97.23
【固定資産】					
(有形固定資産)					
建物附属設備	3,229,118	0	0	3,229,118	2.83
什器 備品	148,050	0	0	148,050	0.13
減価償却累計額	-1,939,579	0	297,868	-2,237,447	-1.96
有形固定資産 計	1,437,589	0	297,868	1,139,721	1.00
(無形固定資産)					
ソフトウェア	2,205,000	0	420,000	1,785,000	1.57
無形固定資産 計	2,205,000	0	420,000	1,785,000	1.57
(投資その他の資産)					
敷 金	229,410	0	0	229,410	0.20
投資その他の資産 計	229,410	0	0	229,410	0.20
固定資産合計	3,871,999	0	717,868	3,154,131	2.77
【繰延資産】					
繰延資産 計	0	0	0	0	0.00
資産の部 合計	84,619,367	207,696,175	178,337,620	113,977,922	100.00
《負債の部》					
【流動負債】					
未 払 金	5,513,030	49,349,027	53,199,600	9,363,603	8.22
前 受 金	570,794	0	0	570,794	0.50
短期借入金	2,927,290	0	0	2,927,290	2.57
預 り 金	8,679,945	17,631,427	9,337,211	385,729	0.34
仮 受 金	387,480	2,188,736	2,257,526	456,270	0.40
未払法人税等	280,000	280,000	144,500	144,500	0.13
未払消費税	0	0	1,225,000	1,225,000	1.08
流動負債 計	18,358,539	69,449,190	66,163,837	15,073,186	13.24
【固定負債】					

ブリッジフォースマイル 2014年度収支報告

2015.6.8

収入

貸方科目名称	貸方部門名称	集計
正会員会費収入	全事業所(共通)	81,000
正会員会費収入	集計	81,000
その他会費収入	全事業所(共通)	426,000
その他会費収入	集計	426,000
事業収入	カナエールプロジェクト	10,867,517
	カナエール福岡	2,295,440
	スマイリングプロジェクト	6,995,294
	横浜市事業	26,008,883
	研修事業	913,738
	広報啓発事業	949,213
	自立支援事業	3,501,104
	神奈川県事業	2,000,000
	全事業所(共通)	291,690
	退所後支援事業	71,000
事業収入集計		53,893,879
その他事業収入	全事業所(共通)	1,290
その他事業収入	集計	1,290
寄付金収入	カナエールプロジェクト	35,035,648
	カナエール福岡	5,341,028
	自立支援事業	496,220
	全事業所(共通)	12,722,069
	退所後支援事業	10,000
	普及啓蒙事業	6,000
寄付金収入集計		53,610,965
奨学金引当取崩	カナエールプロジェクト	15,960,000
	カナエール福岡	2,310,000
奨学金引当取崩額集計		18,270,000
助成金収入	研修事業	67,650
	自立支援事業	746,949
	就労支援	8,925,535
助成金収入集計		9,740,134
受取利息収入	カナエールプロジェクト	3,106
	カナエール福岡	667
	スマイリングプロジェクト	3,011
	全事業所(共通)	3,025
受取利息収入集計		9,809
総計		136,033,077

支出

借方部門名称	借方科目名称	集計
自立支援事業	イベント飲食費	1,323,554
	印刷経費	117,186
	会議費	101,565
	外注費	613,548
	給料手当(事業)	3,378,988
	事業支出	624,648
	謝礼金	5,000
	宿泊・トレーニング	38,765
	消耗品費	91,975
	賃借料	308,854
	通信費	81,029
	保険料	14,001
	旅費交通費	659,962
	支払手数料	3,240
自立支援事業集計		7,362,315
退所後支援事業	イベント飲食費	79,800
	システム関連費	99,360
	印刷経費	23,662
	会議費	48,789
	給料手当(事業)	887,400
	事業支出	32,513
	消耗品費	1,830
	賃借料	5,032
	通信費	43,255
	旅費交通費	162,495
	支払手数料	1,080
退所後支援事業集計		1,385,216
スマイリングプロジェクト	会議費	3,345
	外注費	1,328
	広告宣伝費	12,928
	水道光熱費	303,699
	地代家賃	6,679,691
	通信費	820
	補償金	240,000
	旅費交通費	9,495
	支払手数料	2,808
スマイリングプロジェクト集計		7,254,114
カナエールプロジェクト	イベント飲食費	516,176
	印刷経費	488,738
	会議費	1,207
	外注費	1,276,075
	給料手当(事業)	5,640,100
	広告宣伝費	37,800
	謝礼金	54,000
	宿泊・トレーニング	662,342
	奨学金	14,640,000
	奨学金引当繰入額	24,090,000
	消耗品費	444,722
	賃借料	766,448
	通信費	129,888
	保険料	19,500
	旅費交通費	1,443,410
	支払手数料	325,811
カナエールプロジェクト集計		50,536,217
カナエール福岡	イベント飲食費	7,409
	印刷経費	13,353
	会議費	88,828
	外注費	2,893,340
	給料手当(事業)	26,500
	広告宣伝費	10,328
	雑費	10,000
	事業支出	5,000
	宿泊・トレーニング	184,749
	奨学金	3,630,000
	消耗品費	189,255
	賃借料	467,436
	通信費	119,650
	保険料	1,950
	旅費交通費	349,140
	支払手数料	114,021
カナエール福岡集計		8,110,959

借方部門名称	借方科目名称	集計
横浜市事業	イベント飲食費	282,538
	印刷経費	11,526
	会議費	23,907
	外注費	150,000
	給料手当(事業)	11,386,980
	事業支出	2,500
	消耗品費	65,143
	水道光熱費	169,961
	租税公課	72,700
	地代家賃	2,394,000
	通信費	519,355
	保険料	16,062
	旅費交通費	1,342,177
	支払手数料	3,672
横浜市事業集計		16,440,521
研修事業	会議費	1,062
	外注費	431,874
	給料手当(事業)	1,161,900
	事業支出	277,600
	謝礼金	17,958
	宿泊・トレーニング	223,900
	消耗品費	13,323
	賃借料	14,467
	通信費	600
	旅費交通費	449,580
	支払手数料	972
研修事業集計		2,593,236
広報啓発事業	イベント飲食費	10,356
	印刷経費	349,951
	会議費	32,700
	外注費	702,460
	事業支出	30,000
	謝礼金	18,000
	消耗品費	264
	新聞図書費	12,960
	賃借料	54,000
	通信費	5,050
	旅費交通費	48,660
	支払手数料	2,700
広報啓発事業集計		1,267,101
管理部門	給料手当	3,094,730
	法定福利費	1,537,384
	役員報酬	2,448,000
	システム関連費	1,228,183
	印刷経費	405,528
	会議費	83,279
	広告宣伝費	54,000
	謝礼金	27,000
	諸会費	1,350
	新聞図書費	3,024
	水道光熱費	49,923
	租税公課	1,471,950
	地代家賃	220,000
	賃借料	71,980
	通信費	1,686,469
	備品消耗品費	94,102
	旅費交通費	521,160
	支払手数料	471,139
集計		13,469,201
総計		108,418,880