

事業所名:就労継続支援A型 COM-IT

事業年度:平成28年04月01日～平成29年03月31日

28年度 貸借対照表

勘定科目	<COM-IT>	<合計>
[現金・預金]		
現金	-71,434	-71,434
普通預金	48,118	48,118
郵便貯金	0	0
現金・預金合計	-23,316	-23,316
[他流動資産]		
前渡金	0	0
立替金	4,745	4,745
短期貸付金	0	0
未収入金	2,282,708	2,282,708
他流動資産合計	2,287,453	2,287,453
流動資産合計	2,264,137	2,264,137
[有形固定資産]		
建物	0	0
附属設備	0	0
構築物	1	1
機械装置	0	0
車両運搬具	0	0
工具器具備品	809,044	809,044
土地	0	0
有形固定資産計	809,045	809,045
[投資その他の資産]		
敷金	450,000	450,000
差入保証金	0	0
投資その他の資産合計	450,000	450,000
固定資産合計	1,259,045	1,259,045
資産合計	3,523,182	3,523,182
[他流動負債]		
短期借入金	0	0
未払金	0	0
未払法人税等	0	0
預り金	5,463	5,463
他流動負債合計	5,463	5,463
流動負債合計	5,463	5,463
負債合計	5,463	5,463
[利益剰余金]		
利益準備金合計	0	0
任意積立金合計	0	0
繰越利益	802,659	802,659
当期純損益金額	-3,459,335	-3,459,335
繰越利益剰余金合計	-2,656,676	-2,656,676
純資産合計	-2,656,676	-2,656,676

事業所名:就労継続支援A型 COM-IT

事業年度:平成28年04月01日～平成29年03月31日

28年度 損益計算書

勘定科目	<COM-IT>	<合計>
[売上高]		
売上高	123,615	123,615
役務収益	0	0
訓練給付国保	11,364,484	11,364,484
食費共益費	0	0
会費	0	0
家賃管理費	0	0
札幌市補助金	0	0
売上高合計	11,488,099	11,488,099
[売上原価]		
商品売上原価	0	0
当期製品製造原価	13,268,503	13,268,503
売上原価	13,268,503	13,268,503
売上総損益金額	-1,780,404	-1,780,404
[販売管理費]		
給料手当	0	0
雑給	0	0
賞与	0	0
法定福利費	0	0
福利厚生費	0	0
広告宣伝費	0	0
交際費	0	0
会議費	0	0
旅費交通費	4,630	4,630
通信費	0	0
販売促進費	0	0
消耗品費	0	0
事務用品費	0	0
修繕費	0	0
水道光熱費	0	0
新聞図書費	0	0
諸会費	0	0
支払手数料	0	0
車両費	0	0
地代家賃	1,666,668	1,666,668
リース料	0	0
保険料	0	0
租税公課	0	0
支払報酬料	0	0
寄付金	0	0
減価償却費	7,218	7,218
雑費	0	0
研修	4,862	4,862
工事費	0	0
販売管理費計	1,683,378	1,683,378
営業損益金額	-3,463,782	-3,463,782
[営業外収益]		
受取利息	1	1
雑収入	4,446	4,446
助成金	0	0
住宅料	0	0
営業外収益合計	4,447	4,447
[営業外費用]		
支払利息	0	0
雑損失	0	0
管理費	0	0
営業外費用合計	0	0
経常損益金額	-3,459,335	-3,459,335
[特別損失]		
前期損益修正損	0	0
特別損失合計	0	0
[当期純損益]		
税引前当期純損益金額	-3,459,335	-3,459,335
当期純損益金額	-3,459,335	-3,459,335

(表5)就労支援事業活動明細書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

事業所番号	0110200698	事業所名	COM-IT	
勘定科目		合計	主たる作業	
収益	就労支援事業収益	123,615	123,615	
	就労支援事業活動収益計	123,615	123,615	
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高	32,529	32,529	
	合計	32,529	32,529	
	期末製品(商品)棚卸高			
	差引	32,529	32,529	
	販売費及び一般管理費	10,026,086	10,026,086	
徴収不能額				
引当金繰入				
	就労支援事業活動費用計	10,058,615	10,058,615	
	就労支援事業活動増減差額	-9,935,000	-9,935,000	

■主な生産活動の内容: パソコン・インストラクター

■平均月額賃金: 55,157円(平成28年度)

担当者	氏名	後藤 文弘	電話番号	011-738-7551
	Eメール	zofumi@pcnetiaacn.jp	FAX	011-738-7552

(表8)就労支援事業明細書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

事業所番号	0110200698	事業所名	COM-IT	
			就労継続支援A型	
勘定科目			合計	主たる作業
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高				
2. 当期材料仕入高			32,529	32,529
計			32,529	32,529
3. 期末材料棚卸高				
当期材料費			32,529	32,529
II 労務費				
1. 利用者賃金			5,091,756	5,091,756
2. 利用者工賃				
3. 就労支援事業指導員等給与			3,004,978	3,004,978
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用				
6. 法定福利費			556,836	556,836
当期労務費			8,653,570	8,653,570
III 外注加工費				
(うち内部外注加工費)				
当期外注加工費			8,200	8,200
IV 経費				
1. 福利厚生費			65,136	65,136
2. 広告宣伝費			0	
3. 旅費交通費			43,916	43,916
4. 通信費・発送費			92,832	92,832
5. 消耗品費			22,451	22,451
6. 水道光熱費			225,316	225,316
7. 研修・図書諸会費			19,687	19,687
8. 車両費			0	
9. 地代家賃			833,334	833,334
10. 賃借料・リース料			58,035	58,035
11. 減価償却費			3,609	3,609
12. 損害保険料			0	
13. 雑費			0	
当期経費			1,364,316	1,364,316
当期就労支援事業総事業費			10,058,615	10,058,615
就労支援事業費			10,058,615	10,058,615

担当者	氏名	後藤 文弘	電話番号	011-738-7551
	Eメール	gofumi@pcnetjapan.jp	FAX	011-738-7552