

平成22年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

特定非営利活動法人地域活動支援センターぷろぼの
(単位:円)

科目	金額	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 事業収入		
障害福祉サービス事業収入	106,559,275	
就労支援事業収入	7,710,196	
地域活動支援センター事業収入	7,500,000	
ITソーシャルインクルージョンセンター事業収入	19,300,000	141,069,471
2 寄付金収入	70,000	70,000
3 その他の収入		
受取利息	1,029	
経常経費補助金収入	762,000	
雑収入	748,101	1,511,130
経常収入合計		142,650,601
II 経常支出の部		
1 事業費		
障害福祉サービス事業費	17,635,827	
就労支援事業費	7,080,415	
地域活動支援センター事業費	2,866,944	
ITソーシャルインクルージョンセンター事業費	5,022,550	
人件費	86,048,479	118,654,215
2 管理費		
障害福祉サービス管理費	2,766,030	
地域活動支援センター管理費	255,210	
雑損失	932,847	3,954,087
経常支出合計		122,608,302
経常収支差額		20,042,299
III その他資金収入の部		
権利売却収入	150,000	150,000
その他資金収入合計		150,000
IV その他資金支出の部		
固定資産取得支出	4,621,814	4,621,814
その他資金支出合計		4,621,814
当期収支差額		15,570,485
前期繰越収支差額		15,444,406
次期繰越収支差額		31,014,891
(正味財産増減の部)		
V 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額(再掲)	15,570,485	
固定資産取得支出	4,621,814	20,192,299
2 負債減少額		
増加額合計		20,192,299
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額(再掲、マイナス)		
減価償却費	5,434,681	
権利売却収入	150,000	
建物附属設備除却損	2,175,642	7,760,323
2 負債増加額		
減少額合計		7,760,323
当期正味財産増減額		12,431,976
前期繰越正味財産		30,693,084
当期正味財産合計		43,125,060

※資金の範囲は流動資産と流動負債の差額として処理しております。

平成22年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成23年3月31日現在

特定非営利活動法人地域活動支援センターぶろぼの

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	255,389	
普通預金	6,257,398	
未収入金	29,528,960	
立替金	15,800	
前払金	917,980	
流動資産合計		36,975,527
2 固定資産		
建物附属設備	4,000,378	
機械及び装置	351,881	
車両運搬具	2,249,441	
器具及び備品	3,672,136	
権利	1,836,333	
固定資産合計		12,110,169
資産合計		49,085,696
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	12,965	
短期運営資金借入金	1,500,000	
未払金	3,659,719	
預り金	758,632	
仮受金	29,320	
流動負債合計		5,960,636
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		5,960,636
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		30,693,084
当期正味財産増減額		12,431,976
正味財産合計		43,125,060
負債及び正味財産合計		49,085,696

平成22年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成23年3月31日現在

特定非営利活動法人地域活動支援センターふろぼの

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 現金手元有高	255,389		
普通預金 南都銀行生駒支店他	6,257,398		
未収入金 国保連合他	29,528,960		
立替金 きょうされん	15,800		
前払金 4月分家賃他	917,980		
流動資産合計		36,975,527	
2 固定資産			
建物附属設備	4,000,378		
機械及び装置	351,881		
車両運搬具	2,249,441		
器具及び備品	3,672,136		
権利	1,836,333		
固定資産合計		12,110,169	
資産合計			49,085,696
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金 あゆみ他	12,965		
短期運営資金借入金	1,500,000		
未払金 (有)トラスト 他	3,659,719		
預り金 3月分源泉所得税・住民税他	758,632		
仮受金 P検受験料 他	29,320		
流動負債合計		5,960,636	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,960,636
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		30,693,084	
当期正味財産増減額		12,431,976	
正味財産合計			43,125,060
負債及び正味財産合計			49,085,696