

平成24年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成25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ぷるぼの
(単位:円)

科目	金額	
資産の部		
1流動資産		
現金	666,326	
普通預金	43,760,843	
売掛金	1,555,880	
未収入金	55,060,970	
立替金	1,125,931	
前払金	4,095,395	
流動資産合計		106,265,345
2固定資産		
建物附属設備	4,458,923	
機械及び装置	166,077	
車両運搬具	764,561	
器具及び備品	15,446,927	
権利	839,000	
ソフトウェア	2,545,725	
敷金	1,549,000	
固定資産合計		25,770,213
資産合計		132,035,558
負債の部		
1流動負債		
買掛金	85,423	
短期運営資金借入金	1,500,000	
未払金	18,030,282	
預り金	788,784	
前受金	117,500	
流動負債合計		20,521,989
2固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		20,521,989
正味財産の部		
前期繰越正味財産額		71,213,359
当期正味財産増減額		40,300,210
正味財産合計		111,513,569
負債及び正味財産合計		132,035,558

平成24年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成25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ぷるぽの

(単位:円)

科目	金額	
資産の部		
1流動資産		
現金 現金手元有高	666,326	
普通預金 南都銀行生駒支店他	43,760,843	
売掛金 やまんと事業小売分	1,555,880	
未収入金 国保連合他	55,060,970	
立替金 きょうされん	1,125,931	
前払金 4月分家賃他	4,095,395	
流動資産合計		106,265,345
2固定資産		
建物附属設備 事業所設備・スロープトイレ改修工事他	4,458,923	
機械及び装置 事業所設備	166,077	
車両運搬具 日産セレナ他	764,561	
器具及び備品 コピー機・パソコン他	15,446,927	
権利 権利金	839,000	
ソフトウェア 利用者データベース	2,545,725	
敷金	1,549,000	
固定資産合計		25,770,213
資産合計		132,035,558
負債の部		
1流動負債		
買掛金 やまんと梱包資材他	85,423	
短期運営資金借入金	1,500,000	
未払金 基盤整備事業に伴う設備取得費用	18,030,282	
預り金 源泉所得税・住民税他	788,784	
前受金 グループホーム家賃前受	117,500	
流動負債合計		20,521,989
2固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		20,521,989
正味財産の部		
前期繰越正味財産額		71,213,359
当期正味財産増減額		40,300,210
正味財産合計		111,513,569
負債及び正味財産合計		132,035,558

平成24年度 特定非営利活動に係る活動計算書

平成24年4月1日から平成25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るぼの

(単位:円)

科目		金額	
経常収益			
1会費収益	28,000	28,000	
2事業収益			
障害福祉サービス事業収益	182,396,963		
就労支援事業収益	3,010,785		
地域活動支援センター事業収益	7,827,890		
新しい公共事業収益	5,000,000		
グループ就労事業収益	2,301,948		
その他事業収益	10,634,904		
事業収益合計		211,172,490	
3寄付金収益	0	0	
4その他の収益			
受取利息	5,611		
受取補助金収益	22,770,140		
雑収益	579,773		
その他の収益合計		23,355,524	
経常収益合計			234,556,014
経常費用の部			
1事業費			
(1)人件費			
給料手当	129,476,005		
法定福利費	16,786,021		
人件費合計		146,262,026	
(2)その他の経費			
売上原価	2,125,909		
外注加工費	912,521		
福利厚生費	176,239		
給食費	907,947		
諸謝金	626,140		
印刷製本費	79,223		
旅費交通費	648,219		
通信運搬費	1,049,876		
消耗品費	5,781,007		
修繕費	304,277		
水道光熱費	3,114,767		
地代家賃	16,895,660		
賃借料	702,350		
減価償却費	4,062,130		
保険料	13,200		
諸会費	23,000		
租税公課	1,300		
研修図書費	568,027		
雑費	1,143,199		
その他経費合計		39,134,991	
事業費合計			185,397,017
2管理費			
(1)人件費			
役員報酬	10,500		
人件費合計		10,500	
(2)その他の経費			
福利厚生費	1,321,627		
旅費交通費	605,268		
研修費	222,991		
消耗品費	1,300,637		
器具什器費	893,839		
印刷製本費	63,440		
修繕費	132,563		
通信運搬費	674,507		
業務委託費	1,657,040		
手数料	242,025		
保険料	327,830		
賃借料	609,633		
租税公課	17,090		
諸会費	130,500		
雑費	227,184		
その他経費合計		8,426,174	
管理費合計			8,436,674
経常費用合計			193,833,691
当期経常増減差額			40,722,323
経常外収益の部			
経常外収益合計			0
経常外費用の部			
雑損失	94,223		
経常外費用合計			94,223
経理区分振替額			327,890
当期正味財産増減額			40,300,210
前期繰越正味財産額			71,213,359
次期繰越正味財産額			111,513,569