

# 平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成24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	601,842	
普通預金	24,448,759	
売掛金	80,620	
未収入金	35,524,392	
立替金	301,812	
前払金	3,988,000	
流動資産合計		64,945,425
2固定資産		
建物附属設備	4,975,962	
機械及び装置	241,742	
車両運搬具	1,311,425	
器具及び備品	2,450,486	
権利	788,333	
ソフトウェア	1,207,500	
敷金	1,209,000	
固定資産合計		12,184,448
資産合計		77,129,873
負債の部		
1流動負債		
買掛金	17,604	
短期運営資金借入金	1,500,000	
未払金	2,760,888	
預り金	1,638,022	
流動負債合計		5,916,514
2固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		5,916,514
正味財産の部		
前期繰越正味財産額		43,125,060
当期正味財産増減額		28,088,299
正味財産合計		71,213,359
負債及び正味財産合計		77,129,873

## 平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成24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ろぼの

(単位:円)

科目	金額	
<b>資産の部</b>		
1流動資産		
現金 現金手元有高	601,842	
普通預金 南都銀行生駒支店他	24,448,759	
売掛金 やまんと事業小売分	80,620	
未収入金 国保連合他	35,524,392	
立替金 きょうされん	301,812	
前払金 4月分家賃・八木事業所準備金他	3,988,000	
流動資産合計		64,945,425
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	4,975,962	
機械及び装置 事業所設備	241,742	
車両運搬具 日産セレナ他	1,311,425	
器具及び備品 コピー機・パソコン他	2,450,486	
権利 権利金	788,333	
ソフトウェア 利用者データベース	1,207,500	
敷金	1,209,000	
固定資産合計		12,184,448
<b>資産合計</b>		<b>77,129,873</b>
<b>負債の部</b>		
1流動負債		
買掛金 やまんと梱包資材他	17,604	
短期運営資金借入金	1,500,000	
未払金 社会保険料他	2,760,888	
預り金 3月分源泉所得税・住民税他	1,638,022	
流動負債合計		5,916,514
2固定負債		
固定負債合計		0
<b>負債合計</b>		<b>5,916,514</b>
<b>正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産額		43,125,060
当期正味財産増減額		28,088,299
<b>正味財産合計</b>		<b>71,213,359</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>77,129,873</b>

平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成23年4月1日から平成24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)		
経常収入の部		
1事業収入		
障害福祉サービス事業収入	132,711,277	
就労支援事業収入	1,707,327	
地域活動支援センター事業収入	7,560,099	
ITソーシャルインクルージョンセンター事業収入	23,080,856	
新しい公共事業収入	4,980,000	
その他事業収入	8,592,574	178,632,133
2寄付金収入	350,000	350,000
3その他の収入		
受取利息	3,916	
経常経費補助金収入	9,800,000	
雑収入	177,418	9,981,334
経常収入合計		188,963,467
経常支出の部		
1事業費		
障害福祉サービス事業費	78,984,302	
就労支援事業費	3,848,057	
地域活動支援センター事業費	7,676,176	
ITソーシャルインクルージョンセンター事業費	23,692,709	
新しい公共事業費	5,181,335	
その他事業費	4,289,575	123,672,154
2管理費		
人件費	26,732,219	
福利厚生費	806,260	
旅費交通費	405,333	
研修費	398,142	
消耗品費	540,487	
通信費	332,848	
広報費	28,866	
業務委託費	1,481,132	
支払手数料	77,070	
保険料	335,298	
賃借料	679,728	
租税公課	12,890	
諸会費	97,500	
雑費	89,011	32,016,784
経常支出合計		155,688,938
経常収支差額		33,274,529
その他資金収入の部		
その他資金収入合計		0
その他資金支出の部		
雑損失	108,969	
固定資産取得支出	5,151,540	5,260,509
その他資金支出合計		5,260,509
当期収支差額		28,014,020
前期繰越収支差額		31,014,891
次期繰越収支差額		59,028,911
(正味財産増減の部)		
正味財産増加の部		
1資産増加額		
当期収支差額(再掲)	28,014,020	
固定資産取得支出	5,151,540	33,165,560
2負債減少額		
増加額合計		33,165,560
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)	5,077,261	5,077,261
減価償却費		
2負債増加額		
減少額合計		5,077,261
当期正味財産増減額		28,088,299
前期繰越正味財産		43,125,060
当期正味財産合計		71,213,359

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。