

平成25年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成26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ぽの

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	317,087		
普通預金	55,102,633		
売掛金	1,186,829		
未収入金	30,552,167		
未収補助金	13,464		
立替金	4,950		
前払金	1,756,117		
流動資産合計		88,933,247	
2 固定資産			
建物附属設備	3,327,081		
機械及び装置	114,095		
車両運搬具	445,740		
器具及び備品	4,245,871		
権利	428,333		
ソフトウェア	1,315,650		
敷金	445,000		
固定資産合計		10,321,770	
資産合計			99,255,017
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	73,191		
未払金	1,104,032		
預り金	8,000		
流動負債合計		1,185,223	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,185,223
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		111,513,569	
当期正味財産増減額		△ 13,443,775	
正味財産合計			98,069,794
負債及び正味財産合計			99,255,017

平成25年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成26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るぼの

(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	317,087	
普通預金 南都銀行生駒支店他	55,102,633	
売掛金 やまんと事業小売分	1,186,829	
未収入金 国保連合他	30,552,167	
未収補助金 生駒市	13,464	
立替金 利用者立替(生駒3階)	4,950	
前払金 4月分家賃他	1,756,117	
流動資産合計		88,933,247
2 固定資産		
建物附属設備 事業所設備・トイレ改修工事他	3,327,081	
機械及び装置 事業所設備	114,095	
車両運搬具 日産セレナ他	445,740	
器具及び備品 コピー機・パソコン他	4,245,871	
権利 権利金	428,333	
ソフトウェア 利用者データベース	1,315,650	
敷金	445,000	
固定資産合計		10,321,770
資産合計		99,255,017
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金 3月分仕入	73,191	
未払金 社会保険料他	1,104,032	
預り金 検定料	8,000	
流動負債合計		1,185,223
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,185,223
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額	111,513,569	
当期正味財産増減額	△ 13,443,775	
正味財産合計		98,069,794
負債及び正味財産合計		99,255,017

平成25年度 特定非営利活動に係る活動計算書

平成25年4月1日から平成26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ぶろぼの

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 会費収益	0	0
2 事業収益		
障害福祉サービス事業収益	196,439,945	
就労支援事業収益	4,452,827	
地域活動支援センター事業収益	7,875,054	
児童福祉事業収益	2,414,710	
その他事業収益	15,691,621	
事業収益合計		226,874,157
3 寄付金収益	0	0
4 その他の収益		
受取利息	8,404	
受取補助金収益	7,794,314	
雑収益	1,796,287	
その他の収益合計		9,599,015
経常収益合計		236,473,172
II 経常費用の部		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	94,574,436	
工賃	2,715,818	
法定福利費	13,684,945	
人件費合計		110,975,199
(2) その他の経費		
売上原価	3,068,692	
外注費	4,280,122	
福利厚生費	163,354	
給食費	2,569,636	
保健衛生費	151,720	
教養娯楽費	217,819	
諸謝金	604,000	
印刷製本費	77,730	
旅費交通費	1,850,253	
通信運搬費	1,168,800	
業務委託費	753,105	
消耗品費	3,528,638	
修繕費	135,277	
水道光熱費	2,633,560	
地代家賃	15,585,680	
賃借料	471,320	
減価償却費	8,023,755	
保険料	360,214	
諸会費	3,000	
租税公課	200	
研修図書費	126,010	
教材費	180,751	
保守料	338,200	
手数料	1,322,859	
雑費	861,509	
その他経費合計		46,475,204
事業費合計		157,450,403
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	20,000	
給料手当	31,644,949	
法定福利費	2,780,829	
人件費合計		34,445,778
(2) その他の経費		
福利厚生費	895,910	
旅費交通費	176,491	
研修費	328,454	
消耗品費	1,129,396	
印刷製本費	256,390	
水道光熱費	549,699	
修繕費	71,810	
通信運搬費	835,497	
会議費	24,320	
業務委託費	1,803,980	
手数料	188,430	
保険料	511,740	
賃借料	241,202	
地代家賃	2,279,280	
租税公課	470,650	
保守料	102,000	
諸会費	149,000	
雑費	234,617	
その他経費合計		10,248,866
管理費合計		44,694,644
経常費用合計		202,145,047
当期経常増減差額		34,328,125
III 経常外収益の部		
経常外収益合計		0
IV 経常外費用の部		
雑損失	9,647	
寄付金	35,000,000	
固定資産減損	12,387,199	
経常外費用合計		47,396,846
経理区分振替額		△ 375,054
当期正味財産増減額		△ 13,443,775
前期繰越正味財産額		111,513,569
次期繰越正味財産額		98,069,794