

平成21年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成21年4月1日から平成22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	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 事業収入		
地域活動支援センター事業収入	7,500,000	
就労支援事業収入	7,555,748	
障害福祉サービス事業収入	71,167,758	86,223,506
2 寄付金収入	12,000	12,000
3 助成金収入	8,748,000	8,748,000
4 その他の収入		
受取利息	1,770	
補助金等収入	463,710	
利用料収入	145,911	
賃貸料収入	1,941,542	
雑収入	886,837	3,439,770
経常収入合計		98,423,276
II 経常支出の部		
1 事業費		
就労支援事業費	6,779,319	
障害福祉サービス事業費	18,086,003	24,865,322
2 管理費		
人件費	53,452,993	
障害福祉サービス管理費	3,876,886	
雑損失	241,498	57,571,377
経常支出合計		82,436,699
経常収支差額		15,986,577
III その他資金収入の部		
施設整備補助金収入	1,490,000	1,490,000
その他資金収入合計		1,490,000
IV その他資金支出の部		
固定資産取得支出	5,771,010	5,771,010
その他資金支出合計		5,771,010
当期収支差額		11,705,567
前期繰越収支差額		3,738,839
次期繰越収支差額		15,444,406
(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)	11,705,567	
固定資産取得支出	5,771,010	17,476,577
2 負債減少額		
増加額合計		17,476,577
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)		

		0	
2負債増加額			
減少額合計			0
当期正味財産増減額			17,476,577
前期繰越正味財産			13,216,507
当期正味財産合計			30,693,084

※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21年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成22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		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	264,259		
普通預金	2,636,728		
未収入金	14,519,242		
前払金	71,167,758		
流動資産合計		88,587,987	
2 固定資産			
建物附属設備	5,114,442		
機械及び装置	512,200		
車両運搬具	3,858,390		
器具及び備品	4,788,646		
権利	975,000		
固定資産合計		15,248,678	
資産合計			103,836,665
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	1,500,000		
預り金	683,323		
流動負債合計		2,183,323	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,183,323
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		13,216,507	
当期正味財産増減額		17,476,577	
正味財産合計			30,693,084
負債及び正味財産合計			32,876,407

平成21年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成22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	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金 現金手元有高	264,259	
普通預金 南都銀行生駒支店他	2,636,728	
未収入金 国保連合他	14,519,242	
前払金 4月分家賃	71,167,758	
流動資産合計		88,587,987
2 固定資産		
建物附属設備	5,114,442	
機械及び装置	512,200	
車両運搬具	3,858,390	
器具及び備品	4,788,646	
権利	975,000	
固定資産合計		15,248,678
資産合計		103,836,665
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	1,500,000	
預り金 3月分源泉所得税・住民税他	683,323	
流動負債合計		2,183,323
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,183,323
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		13,216,507
当期正味財産増減額		17,476,577
正味財産合計		30,693,084
負債及び正味財産合計		32,876,407