

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

NPO法人 ふれあいワーカーズ

P-1

科	目	金	額	(単位：円)
I	経常収入の部			
1	入会金・会費収入			
	入会金収入			
	会費収入			
2	事業収入			
	就労支援事業活動収入	3,996,677		
	自立支援費等収入	34,239,091		
	補助事業等収入	2,461,645		
	経常経費補助金収入	18,000	40,715,413	
3	その他の収入			
	寄附金収入	6,757,056		
	雑収入			
	受取利息配当金収入	2,036	6,759,092	
	経常収入合計			47,474,505
II	経常支出の部			
1	事業費			
	就労支援事業活動支出	3,487,685		
	職員俸給・諸手当	10,902,401		
	非常勤職員給与	5,980,550		
	退職共済掛金	813,360		
	法定福利費	2,265,961		
	給食費			
	保健衛生費	272,663		
	被服費	266,754		
	教養娯楽費	1,264,662		
	日用品費	3,930		
	水道光熱費	165,530		
	燃料費	551,950		
	消耗品費	24,597		
	器具什器費	332,907		
	賃借料			
	医療費			
	修繕費			
	保険料			
	雑費	118,500	26,451,450	
2	管理費			
	福利厚生費	64,238		
	旅費交通費	7,878		
	研修費	115,815		
	消耗品費	598,151		
	器具什器費	1,631,562		
	印刷製本費	21,637		
	水道光熱費	64,530		
	燃料費	64,944		
	修繕費	361,087		
	通信運搬費	261,483		
	会議費	120,589		
	広報費	105,275		
	業務委託費	1,570,658		
	手数料	378,779		
	損害保険料	854,150		
	賃借料	194,520		
	租税公課	94,300		
	雑費	214,901		
	借入金利息支出		6,724,497	
	経常支出合計			33,175,947
	経常収支差額			14,298,558

III	その他資金収入の部			
1	他の経理区分から繰入 経理区分間繰入金収入			
2	施設整備等収入 施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入	14,663,000	14,663,000	
3	固定資産売却収入 器具及び備品売却収入 車輛運搬具売却収入 機械及び装置売却収入		-	
4	借入金収入 設備資金借入金収入 長期運営資金借入金収入			
5	積立預金取崩収入 工賃変動積立預金取崩収入 設備整備等積立預金取崩収入	173,492	173,492	
	その他資金収入合計			14,836,492
IV	その他資金支出の部			
1	他の経理区分への繰出 経理区分間繰入金支出			
2	固定資産取得支出 建物取得支出 建物附属設備取得支出 器具及び備品取得支出 車輛運搬具取得支出 その他固定資産取得支出	21,676,144 30,000	21,706,144	
3	借入金元金償還金支出 設備資金借入金償還金支出 長期運営資金借入金償還金支出			
4	積立預金積立支出 工賃変動積立預金積立支出 設備整備等積立預金積立支出			
5	その他の支出 雑損失 法人税、住民税及び事業税			
	その他資金支出合計			21,706,144
	当期収支差額			7,428,906
	前期繰越収支差額			3,987,153
	次期繰越収支差額			11,416,059

(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) 固定資産増加額	7,428,906 21,706,144	29,135,050	
2	負債減少額 長期借入金返済額 増加額合計			29,135,050
VI	正味財産減少の部			
1	資産減少額 減価償却額 固定資産・積立預金減少額	8,287,312 173,492	8,460,804	
2	負債増加額 長期借入金増加額 減少額合計			8,460,804
	当期正味財産増加額(減少額)			20,674,246
	前期繰越正味財産額			20,748,808
	積立金取崩額			173,492
	積立金積立額			
	次期繰越正味財産額			41,596,546