

# 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<br>経理区分間繰入金収入   |                      |            |            |
| 2   | 施設整備等収入<br>施設整備等補助金収入<br>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<br>器具及び備品売却収入<br>車輛運搬具売却収入<br>機械及び装置売却収入                          |                      | -          |            |
| 4   | 借入金収入<br>設備資金借入金収入<br>長期運営資金借入金収入  |                      |            |            |
| 5   | 積立預金取崩収入<br>工賃変動積立預金取崩収入<br>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<br>経理区分間繰入金支出   |                      |            |            |
| 2   | 固定資産取得支出<br>建物取得支出<br>建物附属設備取得支出<br>器具及び備品取得支出<br>車輛運搬具取得支出<br>その他固定資産取得支出 | 21,676,144<br>30,000 | 21,706,144 |            |
| 3   | 借入金元金償還金支出<br>設備資金借入金償還金支出<br>長期運営資金借入金償還金支出                               |                      |            |            |
| 4   | 積立預金積立支出<br>工賃変動積立預金積立支出<br>設備整備等積立預金積立支出                                  |                      |            |            |
| 5   | その他の支出<br>雑損失<br>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<br>当期収支差額(再掲)<br>固定資産増加額 | 7,428,906<br>21,706,144 | 29,135,050 |            |
| 2          | 負債減少額<br>長期借入金返済額<br>増加額合計     |                         |            | 29,135,050 |
| VI         | 正味財産減少の部                       |                         |            |            |
| 1          | 資産減少額<br>減価償却額<br>固定資産・積立預金減少額 | 8,287,312<br>173,492    | 8,460,804  |            |
| 2          | 負債増加額<br>長期借入金増加額<br>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 |