

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

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	3,741,189		
	自立支援費等収入	37,290,033		
	補助事業等収入	4,578,352		
	経常経費補助金収入	6,000	45,615,574	
3	その他の収入			
	寄附金収入	103,100		
	雑収入	110,508		
	受取利息配当金収入	2,311	215,919	
	経常収入合計			45,831,493
II	経常支出の部			
1	事業費			
	就労支援事業活動支出	3,461,895		
	職員俸給・諸手当	12,626,707		
	非常勤職員給与	6,825,464		
	退職共済掛金	873,360		
	法定福利費	2,475,443		
	給食費			
	保健衛生費	286,588		
	被服費	99,526		
	教養娯楽費	1,860,905		
	日用品費	15,215		
	水道光熱費	128,475		
	燃料費	620,949		
	消耗品費	45,471		
	器具什器費	813,050		
	賃借料	139,460		
	医療費			
	修繕費			
	保険料			
	雑費	143,770	30,416,278	
2	管理費			
	福利厚生費	178,726		
	旅費交通費	217,082		
	研修費	340,870		
	消耗品費	459,261		
	器具什器費	1,379,545		
	印刷製本費	14,175		
	水道光熱費	62,008		
	燃料費	178,951		
	修繕費	820,545		
	通信運搬費	307,492		
	会議費	148,336		
	広報費	142,100		
	業務委託費	1,469,367		
	手数料	22,748		
	損害保険料	454,500		
	賃借料	29,448		
	租税公課			
	雑費	204,401		
	借入金利息支出		6,429,555	
	経常支出合計			36,845,833
	経常収支差額			8,985,660

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	556,000	556,000	
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		-	
	その他資金収入合計			556,000
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 構築物取得支出 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	1,260,000 430,000 1,231,500	2,921,500	
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	1,337,300	1,337,300	
	その他資金支出合計			4,258,800
	当期収支差額			5,282,860
	前期繰越収支差額			11,416,059
	次期繰越収支差額			16,698,919
(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	5,282,860 2,921,500	8,204,360	
2	負債減少額 長期借入金返済額			
	増加額合計			8,204,360
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	3,669,740	3,669,740	
2	負債増加額 長期借入金増加額			
	減少額合計			3,669,740
	当期正味財産増加額(減少額)			4,534,620
	前期繰越正味財産額			41,596,546
	積立金取崩額			
	積立金積立額			
	次期繰越正味財産額			46,131,166