

平成24年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成24年4月1日から平成25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	3,772,691		
自立支援費等収入	41,649,891		
補助事業等収入	8,391,320	53,813,902	
3 その他の収入			
寄附金収入	88,000		
雑収入	470,003		
受取利息配当金収入	3,445	561,448	
経常収入合計			54,375,350
II 経常支出の部			
1 事業費			
就労支援事業活動支出	3,304,065		
職員俸給・諸手当	13,974,797		
非常勤職員給与	7,945,068		
退職共済掛金	903,360		
法定福利費	2,740,553		
給食費			
保健衛生費	299,143		
被服費	709,030		
教養娯楽費	1,562,964		
日用品費	7,513		
水道光熱費	124,673		
燃料費	539,987		
消耗品費	362,549		
器具什器費	1,677,669		
賃借料	306,345		
訓練手当	560,250		
車輛費	354,974		
保険料			
雑費	143,358	35,516,298	
2 管理費			
福利厚生費	366,506		
旅費交通費	97,109		
研修費	139,199		
消耗品費	277,874		
器具什器費	369,628		
印刷製本費			
水道光熱費	70,918		
燃料費	32,779		
修繕費	476,670		
通信運搬費	413,006		
会議費	144,660		
広報費	280,700		
業務委託費	2,698,545		
手数料	92,363		
損害保険料	476,625		
賃借料	39,720		
租税公課	35,900		
雑費	489,160		
借入金利息支出		6,501,362	
経常支出合計			42,017,660
経常収支差額			12,357,690

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	1,525,000	1,525,000	
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			-
IV	その他資金支出の部			1,525,000
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	600,000 2,562,330 13,600	3,175,930	
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	247,391	247,391	
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	2,530,800	2,530,800	5,954,121
	当期収支差額			7,928,569
	前期繰越収支差額			16,698,919
	次期繰越収支差額			24,627,488
	(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	7,928,569 3,423,321	11,351,890	
2	負債減少額 長期借入金返済額 増加額合計			11,351,890
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	3,172,755	3,172,755	
2	負債増加額 長期借入金増加額 減少額合計			3,172,755
	当期正味財産増加額(減少額)			8,179,135
	前期繰越正味財産額			46,131,166
	積立金取崩額			
	積立金積立額	247,391	247,391	247,391
	次期繰越正味財産額			54,062,910