

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法人ちば地域生活支援舎

科 目	金 額 (単位：円)	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 入会金収入		
正会員入会金収入	2,000	2,000
2 会費収入		
正会員会費収入	150,000	150,000
3 事業収入		
講座・研修事業収入	50,000	
企画・運営事業収入	89,000	
生活支援サービス事業収入	1,925,689	
介護保険事業収入	8,801,366	
障害者自立支援事業収入	41,967,094	
訓練給付費収入	20,142,235	
就労支援事業収益	9,981,039	
利用者負担金収入	335,340	
小規模事業収入	20,296,608	
GH事業収入	33,383,309	136,971,680
4 補助金等収入		
地方公共団体補助金収入	65,410,000	
国庫助成金収入	150,000	65,560,000
5 負担金収入		
6 寄付金収入		
寄付金収入	114,860	114,860
7 雑収入		
給食収入	2,352,200	
受取利息	1,822	
受取配当金	500	
雑収入	897,000	3,251,522
経常収入合計		206,050,062
II 経常支出の部		
1 事業費		
就労支援事業費	10,052,314	
給料手当	79,254,226	
人材派遣費	1,020,000	
法定福利費	8,984,257	
福利厚生費	349,422	
研修費	65,600	
広告宣伝費	81,000	
食材料費	3,519,435	
旅費交通費	221,140	
通信運搬費	1,941,108	
渉外費	455,441	
消耗什器備品費	2,642,935	
消耗品費	3,583,599	
修繕費	941,088	
印刷製本費	392,197	
燃料費	1,440,581	
水道光熱費	2,072,079	
賃借料	5,935,669	
保険料	1,975,850	
諸謝金	169,333	
租税公課	4,836,854	
諸会費	316,650	
委託費	542,140	
会議費	218,550	

1122 NPO法人ちば地域生活支援舎

科	目	金額 (単位: 円)	
	支払利息	480,597	
	支払手数料	221,752	
	広報費	15,750	
	雑費	87,540	131,817,107
2	管理費		
	委託費	649,679	
	旅費交通費	45,580	695,259
	経常支出合計		132,512,366
	経常収支差額		73,537,696
III	その他資金収入の部		
1	固定資産売却収入		
2	敷金・保証金収入		
3	借入金返済収入		
	長期借入金収入	15,000,000	15,000,000
4	特定預金収入		
5	繰入金収入		
	繰入金収入	1,500,000	1,500,000
	その他資金収入合計		16,500,000
IV	その他資金支出の部		
1	固定資産取得支出		
	建物購入支出	69,267,016	
	構築物建設支出	3,934,166	
	車輛運搬具購入支出	2,815,676	
	什器備品購入支出	143,850	
	その他無形固定購入支出	583,500	76,744,208
2	敷金・保証金支出		
3	借入金返済支出		
	長期借入金返済支出	12,100,000	12,100,000
4	特定預金支出		
5	繰入金支出		
	繰入金支出	1,500,000	1,500,000
	その他資金支出合計		90,344,208
	当期収支差額		▲ 306,512
	前期繰越収支差額		12,626,120
	次期繰越収支差額		12,319,608
	(正味財産増減の部)		
V	正味財産増加の部		
1	資産増加額		
	建物購入支出		69,267,016
	構築物建設額		3,934,166
	車輛運搬具購入額		2,815,676
	什器備品購入額		143,850
	その他無形固定資産増加額		583,500
	棚卸資産増減額	▲	143,237
2	負債減少額		
	長期借入金返済額		12,100,000
	国庫補助金圧縮取崩額		1,980,175
	増加額合計		90,681,146
VI	正味財産減少の部		
1	資産減少額		
	当期収支差額		306,512
	建物減価償却額		2,541,744
	国庫補助圧縮積立金積立額		60,000,000
	構築物減価償却額		271,813
	車輛運搬具減価償却額		1,037,329
	什器備品減価償却額		109,841
	その他無形固定資産減少額		39,094
2	負債増加額		
	長期借入金増加額		15,000,000

3

1122 NPO法人ちば地域生活支援舎

科 目	金 額 (単位：円)		
減少額合計			79,306,333
当期正味財産増加額			11,374,813
前期繰越正味財産			49,442
当期正味財産合計			11,424,255

1122 NPO法人ちば地域生活支援舎

平成 23 年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日 現在

NPO法人ちば地域生活支援舎

科 目	金 額 (単位：円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金及び預金	13,743,010	
受取手形	0	
受取手形割引高 ()	0	
未収金	28,093,542	
前払金	272,000	
立替金	148,511	
仮払金	40,000	
貯蔵品	197,440	
商品・製品	61,541	
原材料	50,243	
流動資産合計		42,606,287
2 固定資産		
建物	93,980,552	
構築物	3,662,353	
車両運搬具	5,345,158	
什器備品	34,009	
その他無形固定資産	569,386	
敷金	130,000	
出資金	50,000	
固定資産合計		103,771,458
資産合計		146,377,745
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	18,239,486	
預り金	2,974,329	
短期借入金	4,000,000	
未払法人税等	4,511,200	
流動負債合計		29,725,015
2 固定負債		
長期借入金	19,032,000	
国庫補助金等圧縮積立金	86,196,475	
固定負債合計		105,228,475
負債合計		134,953,490
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		49,442
当期正味財産増加額		11,374,813
正味財産合計		11,424,255
負債及び正味財産合計		146,377,745