

平成23年度 活動計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
特定非営利活動法人 poco a poco
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	25,000	
賛助会員受取会費	95,000	120,000
2. 事業収入		
(1) 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業		
児童デイサービス	16,386,292	
居宅介護等事業	17,850,366	34,236,658
(2) 障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業	8,258,824	8,258,824
(3) 障害児に対する支援事業		
福祉有償	28,300	
療育事業	339,400	367,700
(4) 障害児に対する支援相談事業	0	0
3. 補助金等収入		
補助金	1,000,000	
寄付金	140,000	1,140,000
4. 雑収入	7,339	7,339
経常収益計		44,130,521
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	17,473,186	
法定福利費	1,282,332	
福利厚生費	328,665	
人件費計	19,084,183	
(2) その他経費		
療育事業費	1,569,967	
旅費交通費	2,459,731	
減価償却費	1,386,999	
保険料	709,875	
消耗品費	1,455,060	
事務用品費	95,375	
修繕費	480,687	
通信費	302,662	
水道光熱費	295,232	
租税公課	299,280	
リース料	892,939	
地代家賃	2,122,776	
雑費	323,089	
その他経費計	12,393,672	
事業費計		31,477,855
2. 管理費		
(1) その他経費		
旅費交通費	273,300	
減価償却費	346,749	
保険料	78,875	
消耗品費	161,673	
事務用品費	10,597	
修繕費	53,409	
通信費	75,666	
水道光熱費	32,803	
租税公課	74,820	
リース料	99,215	
地代家賃	530,694	
支払手数料	150,000	
雑費	80,772	
その他経費計	1,968,573	
管理費計		1,968,573
経常費用計		33,446,428
当期経常増減額		10,684,093

IV 経常外費用			
経常外費用計			
当期正味財産増減額			10,684,093
前期繰越正味財産額			74,571,673
次期繰越正味財産額			85,255,766

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

平成23年度 貸借対照表
平成24年3月31日現在

特定非営利活動法人 poco a poco
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	53,036,516	
未収金	4,466,580	
仮払金	1,000,000	
立替金	20,070	
流動資産合計		58,523,166
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
構築物	627,190	
車両運搬具	1,903,262	
工具備品	38,392	
土地	31,591,513	
有形固定資産計	34,160,357	
固定資産合計		34,160,357
資産合計		92,683,523
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,376,557	
短期借入金	40,000	
流動負債合計		1,416,557
2. 固定負債		
長期借入金	6,011,200	
固定負債合計		6,011,200
負債合計		7,427,757
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		74,571,673
当期正味財産増減額		10,684,093
正味財産合計		85,255,766
負債及び正味財産合計		92,683,523