

平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

NPO法人ラフト

科 目	金 額 (単位：円)	
【経常収益】		
1 地域生活支援事業収入 (移動支援事業)	17,784,813	
2 障害福祉サービス事業収入	21,690,366	
3 タイムケアサービス事業収入	102,000	
4 ナイトケアサービス事業収入	744,000	
5 福祉有償運送事業収入	267,900	
6 正会員会費収入	147,000	
7 支援会員会費収入	105,000	
8 その他事業収入	201,250	
9 雑収入	55,564	
10 受取利息収入	736	
経常収益 計		41,098,629
【経常費用】		
1 事業費		
・人件費	24,883,702	
・法定福利費	2,688,138	
		27,571,840
2 管理費		
・教育費	20,843	
・退職金	54,364	
・共助会掛金	146,500	
・福利厚生費	135,765	
・通信費	596,562	
・水道光熱費	291,840	
・旅費交通費	1,564,414	
・広告宣伝費	119,700	
・接待交際費	39,814	
・会議費	1,087	
・事務消耗品費	1,000,651	
・研修費	128,570	
・地代 家賃	1,979,000	
・車両燃料費	69,035	
・保険料	134,520	
・租税 公課	2,474,906	
・諸会費	5,000	
・支払手数料	492,724	
・支払 利息	593,944	
・減価償却費	1,125,290	
・雑費	5,110	
		10,979,639

經常費用 計		38,551,479
当期繰越正味財産額		2,547,150
前期繰越正味財産額		15,412,143
次期繰越正味財産額		17,959,293

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人 ラフト

[税込] (単位:円)
2012年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	1,605,862
現 金	186,916	短期借入金	300,000
千葉銀行 普通	4,439,343	所得税預り金	113,318
ゆうちょ銀行 普通	42,958	預 り 金	84,887
ゆうちょ銀行 振替	55,576	社会保険料預り金	230,188
現金・預金 計	4,724,793	流動負債 計	2,334,255
(売上債権)		【固定負債】	
未 収 金	6,595,563	長期借入金	26,282,000
売上債権 計	6,595,563	退職給付引当金	222,250
流動資産合計	11,320,356	固定負債 計	26,504,250
【固定資産】		負債の部合計	28,838,505
(有形固定資産)		正 味 財 産 の 部	
土 地	18,250,000	【正味財産】	
建 物	15,515,425	正味 財産	17,959,293
車両運搬具	3	(うち当期正味財産増加額)	4,547,150
什器 備品	584,764	正味財産 計	17,959,293
有形固定資産 計	34,350,192	正味財産の部合計	17,959,293
(投資その他の資産)			
保 証 金	20,000		
敷 金	885,000		
退職給付引当預金	222,250		
投資その他の資産 計	1,127,250		
固定資産合計	35,477,442		
資産の部合計	46,797,798	負債・正味財産の部合計	46,797,798