

収支計算書（特定非営利活動に係る事業会計）
（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで12ヶ月）

特定非営利法人にじと風福社会

科 目 名	当 月 金 額	累 計 金 額
1. 収入の部		
1 会費収入	15,000	193,000
2 事業収入	6,724,502	74,919,292
3 負担金収入		0
4 行事収入		0
5 研修事業収入		0
6 相談事業収入		0
7 受託事業収入		0
8 補助金等収入		0
9 助成金収入		50,000
10 寄付金収入	11,000	581,647
11 雑収入	18,135	942,597
12 未収入金		0
13 仮払金	429,000	429,000
14 借入金		6,200,000
15 社会保険料所得税等預り金	466,785	5,293,385
当月収入合計	7,664,422	88,608,921
2. 支出の部		
1 助成金支出		0
2 活動費		0
3 行事費	719,600	2,392,138
4 教材費	128,951	1,315,373
5 給食材料費	179,156	1,489,917
6 送迎費	117,269	1,016,862
7 研修事業費		0
8 相談事業費		0
9 受託事業費		0
10 人件費	3,806,940	47,456,524
11 車両費	724,753	7,559,962
12 水道光熱費	97,528	872,624
13 賃借料	355,000	4,410,330
14 保守契約料	137,339	2,042,211
15 事業保険料	319,200	399,200
16 交通費	42,360	510,700
17 通信運搬費	37,138	827,833
18 消耗品費	103,357	1,207,345
19 研修費	446,039	3,437,598
20 管理保険料		0
21 修繕費		99,825
22 備品費(3万未満)		0
23 会費	3,000	195,500
24 租税公課		0
25 寄付金		669,550
26 雑費	530,980	1,389,040
27 造作・車両運搬具費		417,500
28 什器備品購入(3万以上)	287,140	287,140
29 未収入金		0
30 仮払金		684,000
31 借入金返済	300,000	3,680,000
32 社会保険料・所得税等納付	155,360	4,854,709
当月支出合計	8,491,110	87,215,881
当月収支差額	-826,688	1,393,040
前期繰越収支		2,316,914
次月度繰越収支差額		3,709,954

貸借対照表

平成24年3月31日現在

特定非営利法人にじと風福祉会

科 目	金 額		
1. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	233,209		
千葉興銀	804,555		
積立預金	2,300,128		
郵便貯金	372,062		
未収入金	6		
仮払金/貸付金	896,400		
流動資産合計		4,606,360	
2. 固定資産			
有形固定資産			
建物造作	7,295,460		
什器備品	285,300		
車 輛	732,848		
有形固定資産合計	8,313,608		
無形固定資産			
敷 金	720,000		
無形固定資産合計	720,000		
固定資産合計		9,033,608	
資産の部合計			13,639,968
2. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	150,000		
所得税等預り金	608,576		
流動負債合計		758,576	
2. 固定負債			
長期借入金	7,800,000	7,800,000	
負債の部合計			8,558,576
3. 正味財産の部			
正味財産			5,081,392
(うち当月正味財産増加額)			-893,136
負債の部及び正味財産の部合計			13,639,968