

平成23年度[特定非営利活動法に係る事業]会計収支計算書

平成23年6月1日から平成24年5月31日まで

NPO法人希望の虹
(単位：円)

科目		金額	
I 収入の部			
1	会費		
	① 会費収入	2,613,420	
	② 助成金収入	840,000	
	小計		3,453,420
2	地域生活支援事業		
	給付金	28,666,269	
	利用者負担金	2,393,828	
	移動支援	921,459	
	助成金収入	260,325	
	雑収入	1,306,740	
	小計		33,548,621
3	就労支援事業		
	給付金	18,127,845	
	飲食収入	4,534,041	
	助成金収入	184,405	
	雑収入	93,814	
	小計		22,940,105
4	障害者福祉サービス児童デイ		
	給付金	24,047,382	
	利用者負担金	1,179,032	
	助成金収入	1,085,270	
	小計		26,311,684
5	障害者福祉サービス児童デイ		
	給付金	24,685,423	
	利用者負担金	2,260,449	
	助成金収入	1,000,000	
	雑収入	82	
	小計		27,945,954
6	障害者福祉サービス児童デイ		
	給付金	7,555,211	
	利用者負担金	619,680	
	雑収入	315,049	
	小計		8,489,940
7	介護支援事業		
	介護支援事業委託料収入	1,202,460	
	小計		1,202,460
8	財務活動収入		
	受取利息	630	
	長期借入金収入	21,600,000	
	小計		21,600,630
	当期収入合計		145,492,814
	前期繰越収支差額		9,054,333
	収入合計		154,547,147
II 支出の部			
1	事業活動支出の部		
	① 会費		
	諸会費	96,200	
	小計		96,200
	② 地域生活支援事業費		
	車両費	867,109	
	余暇支援プログラム	1,415,000	
	日中プログラム	314,237	
	給与手当	20,581,283	
	福利厚生費	21,075	
	旅費交通費	326,676	
	通信費	153,106	
	交際費	136,112	
	会議費	141,748	
	賃借料	44,758	
	リース料	796,853	
	保険料	465,364	
	修繕費	600,345	
	水道光熱費	702,809	
	備品費	315,705	
	消耗品費	568,356	
	租税公課	248,707	
	広告宣伝費	53,335	
	研修費	2,377	
	支払手数料	1,084,495	
	新聞図書費	6,883	
	雑費	7,817	
	小計		28,854,150

③ 就労支援事業費			
期首棚卸高	186,568		
仕入高	2,342,561		
期末棚卸高	-142,130		
車両費	192,691		
給与手当	6,390,000		
工賃	2,907,250		
法定福利費	1,015,886		
福利厚生費	31,898		
旅費交通費	244,762		
通信費	107,596		
交際費	81,568		
会議費	100,442		
貸借料	31,715		
リース料	564,643		
保険料	336,422		
修繕費	425,399		
水道光熱費	498,004		
備品費	276,206		
消耗品費	364,766		
租税公課	176,231		
広告宣伝費	10,441		
研修費	1,684		
支払手数料	465,288		
新聞図書費	43,463		
雑費	47,352		
小計		16,700,706	
④ 障害者福祉サービス児童デイ事業費			
車両費	867,109		
余暇支援プログラム	200,000		
給与手当	21,292,874		
法定福利費	858,583		
福利厚生費	16,236		
旅費交通費	689,602		
通信費	123,917		
交際費	93,940		
会議費	115,677		
貸借料	144,527		
リース料	650,289		
保険料	379,770		
修繕費	489,925		
水道光熱費	573,543		
備品費	952,838		
消耗品費	381,914		
租税公課	202,962		
広告宣伝費	12,024		
研修費	3,939		
支払手数料	510,997		
新聞図書費	3,989		
雑費	5,450		
小計		28,570,105	
⑤ 障害者福祉サービス児童デイ事業費			
車両費	353,233		
余暇支援プログラム	80,000		
給与手当	10,311,100		
法定福利費	1,032,695		
福利厚生費	1,191		
旅費交通費	549,560		
通信費	106,828		
交際費	67,212		
地代家賃	2,400,000		
リース料	23,498		
保険料	312,347		
修繕費	305,259		
水道光熱費	124,447		
備品費	959,696		
消耗品費	249,406		
租税公課	155,600		
研修費	9,000		
支払手数料	5,975		
新聞図書費	10,500		
雑費	6,162		
小計		17,063,709	

⑥ 障害者福祉サービス児童デイ事業費			
車両費	144,719		
余暇支援プログラム	30,000		
給与手当	4,575,500		
法定福利費	477,660		
福利厚生費	3,301		
旅費交通費	408,657		
通信費	61,486		
交際費	15,750		
賃借料	9,000		
地代家賃	7,000,000		
リース料	123,118		
保険料	352,077		
修繕費	10,000		
水道光熱費	338,837		
備品費	1,110,120		
消耗品費	1,180,245		
租税公課	458,000		
研修費	24,720		
支払手数料	398,185		
新聞図書費	5,400		
小計		16,726,775	
⑦ 介護支援事業			
給与手当	231,000		
旅費交通費	5,200		
通信費	390		
消耗品費	3,311		
支払手数料	945		
新聞図書費	6,470		
雑費	900		
小計		248,216	
事業活動支出の部合計			108,259,861
2 投資活動支出の部			
固定資産購入支出	22,722,131		
小計		22,722,131	
投資活動支出の部合計			22,722,131
3 財務活動支出の部			
支払利息	313,190		
敷金支出	6,000,000		
長期借入金支出	6,851,131		
小計		13,164,321	
財務活動支出の部合計			13,164,321
支出合計			144,146,313
当期収支差額			1,346,501
次期繰越収支差額			10,400,834

平成23年度[特定非営利活動法に係る事業]会計貸借対照表

平成24年5月31日現在

NPO法人希望の虹
(単位：円)

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	1,043,270	
普通預金	7,246,327	
郵便振替	1,750,620	
商品	142,130	
前払費用	240,450	
未収金	17,973,164	
流動資産合計		28,395,961
2 固定資産		
建物付属設備	12,998,495	
車両運搬具	6,429,919	
工具器具備品	895,834	
差入保証金	6,415,000	
固定資産合計		26,739,248
資産合計		55,135,209
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	6,832,049	
未払金	10,184,250	
預り金	205,570	
仮受金	198,186	
預り社会保険	413,883	
預り雇用保険	144,289	
預り住民税	16,900	
流動負債合計		17,995,127
2 固定負債		
長期借入金	35,935,000	
固定負債合計		35,935,000
負債合計		53,930,127
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	-1,925,142	
当期正味財産増加額	3,130,224	
正味財産合計		1,205,082
負債及び正味財産合計		55,135,209