

平成23年度特定非営利活動に係る資金収支計算書

自平成 23年 4月 1日 至平成 24年 3月31日

特定非営利活動法人ぽぴあ

特定非営利活動会計

勘定科目	決算	備考
経常活動による収支		
収入		
会費・入金収入	[209,000]	
正会員会費等収入	179,000	
賛助会員会費等収入	30,000	
寄付金収入	[201,464]	
寄付金収入	201,464	
介護・訓練等給付費収入	[10,857,258]	
介護・訓練等給付費収入	10,857,258	
自己負担分収入	[198,265]	
自己負担分収入	198,265	
補助金等収入	[6,155,200]	
その他の補助金	445,200	
助成金収入	500,000	
委託費収入	5,210,000	
利用者負担金収入	[76,701,045]	
家賃収入	27,283,858	
共益費収入	14,303,120	
食材費収入	33,632,940	
体験料収入	136,640	
利用者負担雑収入	1,344,487	
利用会員収入	[300,000]	
利用会員会費収入	252,000	
利用会員利用料収入	48,000	
売上	[2,187,226]	
売上	150,510	
共益費家賃	1,116,000	
福祉作業売上収入	920,716	
雑収入	[1,281,149]	
雑収入	1,281,149	
経常活動収入計①	98,090,607	
支出		
人件費支出	[210,906,336]	
職員給与	189,623,526	
賞与	17,881,000	
退職金	90,000	
法定福利費	3,311,810	
工賃等支出	[9,353,989]	
利用者賃金	4,187,810	
利用者工賃	3,905,538	
利用者賞与	1,260,641	
福祉作業仕入等支出	[350,488]	
外注費	292,283	
材料仕入れ	51,287	
原料仕入れ	6,918	
固定資産取得支出	[12,832,000]	
建物付属設備取得支出	1,100,000	
権利取得支出	11,732,000	
土地建物賃借支出	[41,921,439]	
地代家賃	40,452,064	
共益費	168,000	
不動産取引手数料	1,301,375	
保守修繕費支出	[2,813,683]	

自己物件保守修繕費		494,007
賃借物件保守修繕費		535,111
車輛運搬具保守修繕費		1,645,327
備品等保守修繕費		139,238
賃借料等支出	[2,149,814]
賃借料		796,670
リース料		1,353,144
事業諸経費支出	[33,647,219]
食材費		31,986,950
食材費等返金		261,200
日用品費		488,385
ボランティア経費		251,850
弁償費		15,956
その他の事業諸経費		642,878
G H 共益費支出	[14,178,451]
水道光熱費		11,111,243
日用品費		897,724
調味料		867,835
その他		1,301,649
行事支出	[2,708,529]
行事支出		2,708,529
保険料支出	[2,917,240]
損害保険料		314,640
火災保険料		265,320
自動車保険料		2,168,240
生命保険料		169,040
租税公課支出	[2,842,709]
自動車税		687,500
消費税		1,847,600
その他の租税公課		307,609
雑支出	[2,310,914]
雑費		2,310,914
事務的経費支出	[23,792,634]
福利厚生費		429,779
職員募集経費		871,500
旅費交通費		286,234
研修費		1,003,918
消耗品費		4,402,541
印刷製本費		2,064,104
水道光熱費		3,212,946
燃料費		6,253,084
通信運搬費		3,650,375
会議費		200,400
謝金等		30,000
接待交際費		156,683
諸会費		285,380
慶弔費		115,000
広報費		571,000
手数料		232,390
雑損		27,300
経常活動支出計②		362,725,445
経常活動資金収支差額③(①-②)		△ 264,634,838
施設整備等による収支		
収入		
受取利息配当金収入	[6,466]
受取利息配当金収入		6,466
会計単位間繰入金収入	[1,750,631]
会計単位間取引収入		1,750,631
流動資産回収収入	[323,988,324]

売掛金回収収入		7,711,601	
未収金回収収入		312,208,221	
立替金回収収入		1,842,270	
仮払金回収収入		2,226,232	
流動負債発生収入	[56,477,515]	
預り金預り収入		36,564,121	
前受金前受収入		4,357,480	
仮受金仮受収入		15,555,914	
借入金収入	[99,200,000]	
短期借入金収入		70,000,000	
長期借入金収入		29,200,000	
G H 預り金収入	[834,000]	
G H 預り敷金収入		234,000	
G H 預り設備費収入		600,000	
その他の収入	[8,500,000]	
長期貸付金回収収入		8,500,000	
施設整備等収入計④		490,756,936	
支出			
借入金利息支出	[7,954,634]	
借入金利息支出		7,954,634	
会計単位間繰入金支出	[1,671,492]	
会計単位間取引		1,671,492	
流動資産発生支出	[5,363,981]	
立替金立替支出		2,562,062	
仮払金仮払支出		2,801,919	
流動負債解消支出	[86,200,400]	
未払金支払支出		43,392,225	
預り金支払支出		28,685,053	
仮受金支払支出		14,123,122	
借入金元金返済支出	[64,197,110]	
短期借入金返済支出		25,000,000	
長期借入金返済支出		39,197,110	
G H 預り金返済支出	[242,000]	
G H 預り敷金支出		42,000	
G H 預り設備費支出		200,000	
その他の支出	[6,600,000]	
長期貸付金貸付支出		6,600,000	
施設整備等支出計⑤		172,229,617	
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		318,527,319	
予備費⑩		-----	
当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)		53,892,481	
前期末支払資金残高⑫	[10,884,743]	
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)		64,777,224	

平成23年度その他の事業会計資金収支計算書

自平成 23年 4月 1日 至平成 24年 3月31日

特定非営利活動法人ぽぴあ
その他の事業

勘定科目	金額	備考
経常活動による収支		
収入		
売上	[49,213,063]	
売上	17,802,913	
利用者食事代	31,410,150	
経常活動収入計①	49,213,063	
支出		
人件費支出	[15,123,689]	
職員給与	14,556,027	
賞与	384,000	
法定福利費	183,662	
土地建物賃借支出	[960,000]	
地代家賃	960,000	
保守修繕費支出	[17,325]	
賃借物件保守修繕費	17,325	
賃借料等支出	[196,791]	
リース料	196,791	
家族亭仕入等支出	[7,592,550]	
食材仕入れ	5,155,665	
消耗品	297,077	
器具什器費	61,183	
水道光熱費	1,866,330	
燃料費	212,295	
事業諸経費支出	[11,400]	
食材費等返金	11,400	
保険料支出	[30,860]	
損害保険料	6,500	
火災保険料	24,360	
租税公課支出	[2,067]	
その他の租税公課	2,067	
雑支出	[978,624]	
雑費	978,624	
事務的経費支出	[383,394]	
職員募集経費	34,400	
消耗品費	195,720	
通信運搬費	113,296	
接待交際費	3,000	
広報費	3,000	
手数料	33,978	
経常活動支出計②	25,296,700	
経常活動資金収支差額③(①-②)	23,916,363	
施設整備等による収支		
収入		
受取利息配当金収入	[340]	
受取利息配当金収入	340	
会計単位間繰入金収入	[78,769]	
会計単位間取引収入	78,769	
流動負債発生収入	[215,950]	
仮受金仮受収入	215,950	
施設整備等収入計④	295,059	
支出		
会計単位間繰入金支出	[71,655]	
会計単位間取引	71,655	

流動負債解消支出	[25,213,929]	
未払金支払支出		729,821	
買掛金支払支出		23,165,966	
仮受金支払支出		1,318,142	
施設整備等支出計⑤		25,285,584	
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△	24,990,525	
予備費⑩		-----	
当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	△	1,074,162	
前期末支払資金残高⑫	[1,145,564]	
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)		71,402	

平成23年度その他の事業会計貸借対照表

平成 24年 3月31日 現在

特定非営利活動法人ぽぴあ
その他の事業

勘定科目	金額	備考
資 産 の 部		
流動資産	5,431,392	
現金	2,234,436	
短期貸付	2,500,000	
棚卸資産	696,956	
固定資産	5,962,110	
その他の固定資産	5,962,110	
建物	51,071	
構築物	549,117	
器具及び備品	371,152	
長期ス貸付	490,770	
長期ス貸付	4,500,000	
資産の部合計	11,393,502	
負 債 の 部		
流動負債	2,412,394	
未買仮払掛受	1,240,683	
未買仮払掛受	2,273,903	
未買仮払掛受	△ 1,102,192	
負債の部合計	2,412,394	
純 資 産 の 部		
次期繰越活動収支差額	8,981,108	
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	8,981,108	
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	△ 577,494	
純資産の部合計	8,981,108	
負債及び純資産の部合計	11,393,502	

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

特定非営利活動法人ぽぴあ
特定非営利活動会計

勘定科目	金額	増減
資 産 の 部		
流動資産	135,453,444	
現金預金	62,614,190	
売掛金	1,088,988	
未収金	67,774,315	
立替金	876,181	
前払金	1,827,590	
仮払金	472,180	
棚卸資産	800,000	
固定資産	175,982,929	
その他の固定資産	175,982,929	
土地	21,362,030	
建物	90,136,443	
建物付属設備	25,781,348	
構築物	2,668,193	
車輛運搬具	8,838,838	
器具及び備品	371,290	
リース資産	10,288,317	
出資金	9,900,000	
長期貸付金	0	
支払保証金	150,000	
支払敷金	5,315,000	
繰延資産	1,171,470	
資産の部合計	311,436,373	
負 債 の 部		
流動負債	102,506,936	
短期借入金	47,511,887	
未払金	46,712,796	
預り金	7,069,670	
前受金	22,000	
仮受金	1,190,583	
固定負債	189,334,950	
長期借入金	168,315,050	
GH預り金	21,019,900	
負債の部合計	291,841,886	
純 資 産 の 部		
その他の積立金	45,201,935	
正味財産増加額	45,201,935	
次期繰越活動収支差額	△ 25,607,448	
次期繰越活動収支差額	△ 25,607,448	
(うち当期活動収支差額)	8,483,453	
純資産の部合計	19,594,487	
負債及び純資産の部合計	311,436,373	