

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23年12月31日現在

特定非営利活動法人  
トータルライフサポート

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	191,056		
預 金	1,189,911		
未収入金	165,882		
立替金	0		
前払金	0		
仮払金	117,302		
流動資産合計		1,664,151	
2 固定資産			
車両及び運搬具	74,160		
器具及び備品	1,715		
電話加入権	6,440		
ソフトウェア	0		
敷金	5,000		
固定資産合計		87,315	
資産合計			1,751,466
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	256,253		
預り金	0		
短期借入金	0		
流動負債合計		256,253	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			256,253
III 正味財産の部			
基本金		0	
当期正味財産増加額		1,495,213	
正味財産合計			1,495,213
負債及び正味財産合計			1,751,466

平成23年度「特定非営利活動に係る事業」会計収支計算書  
 平成23年1月1日 から 平成23年12月31日まで  
 特定非営利活動法人 トータルライフサポート

科 目	金 額 (単位:円)		
I 収入の部			
1 財産運用収入			
受取利息          千葉銀行 大和田支店		102	
2 会費・入金収入		0	
3 事業収入			
相談サービス事業収入	0		
生活支援事業収入	10,000		
居宅介護支援事業収入	375,708		
後見業務事業収入	984,000		
シニアライフトータルサポート事業	0		
		1,369,708	
4 補助金・助成金収入		1,585,000	
5 借入金収入		0	
6 その他の収入		62,100	
当期収入合計 (A)		3,016,910	
前期繰越収支差額		731,150	
収入合計 (B)			3,748,060
II 支出の部			
1 事業費			
相談サービス事業支出	0		
生活支援事業支出	7,000		
居宅介護支援事業支出	292,996		
成年後見業務事業支出	172,264		
シニアライフトータルサポート事業支出	129,000		
		601,260	
2 管理費			
人件費	386,250		
広告費	151,620		
修理費	174,430		
印刷費	75,500		
図書費	63,666		
賃借料	70,000		
通信費	78,131		
保険料	42,650		
水道光熱費	65,021		
備品費	338,410		
雑費	131,746		
その他経費	87,809		
		1,665,233	
3 借入金返済		0	
4 その他の支出			
福祉車両購入(福祉移送用)	0		
法定福利費(個人負担分)	22,500		
その他	78,100		
		100,600	
5 予備費		0	
当期支出合計 (C)			2,367,093
当期収支差額 (A)-(C)			649,817
次期繰越収支差額 (B)-(C)			1,380,967