

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4月1日から平成24年3月31日まで

特定非営利活動法人 発達障害療育センター

単位:円

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|---|-------------|-----------|-------------|----|
| (資金収支の部) | | | | |
| I 経常収入の部 | | | | |
| 1会費・入会金収入 | 61,000 | 36,000 | △ 25,000 | |
| 1) 入会金収入 | 10,000 | 0 | △ 10,000 | |
| 2) 正会員会費収入 | 45,000 | 36,000 | △ 9,000 | |
| 3) 賛助会員会費収入 | 6,000 | 0 | △ 6,000 | |
| 2事業収入 | 3,050,000 | 1,733,500 | △ 1,316,500 | |
| 1) 発達障害児・者及びその 周辺児・者並びにその家族 の学校・社会生活の質的向 上のための支援に関する事 業 | 3,050,000 | 1,733,500 | △ 1,316,500 | |
| 3補助金等収入 | 0 | 6,297,780 | 6,297,780 | |
| 1) 民間補助金収入 | 0 | 6,297,780 | 6,297,780 | |
| 2) 受託収入 | 0 | 0 | | |
| 4寄付金収入 | 2,500,000 | 120,000 | △ 2,380,000 | |
| 1) 寄付金収入 | 2,500,000 | 120,000 | △ 2,380,000 | |
| 2) 募金収入 | 0 | 0 | | |
| 5雑収入 | 0 | 94,516 | 94,516 | |
| 1) 受取利息 | 0 | 847 | 847 | |
| 2) 雑収入 | 0 | 93,669 | 93,669 | |
| 経常収入合計 | 5,611,000 | 8,281,796 | 2,670,796 | |
| II 経常支出の部 | | | | |
| 1事業費 | 6,271,000 | 3,224,301 | 3,046,699 | |
| 1) 発達障害児・者及びその 周辺児・者並びにその家族 の学校・社会生活の質的向 上のための支援に関する事 業 | 6,271,000 | 3,224,301 | 3,046,699 | |
| 2管理費 | 2,970,000 | 1,497,008 | 1,472,992 | |
| 1) 役員報酬 | 0 | 0 | | |
| 2) 給料手当 | 1,800,000 | 505,716 | 1,294,284 | |
| 3) 委託料 | 60,000 | 68,000 | △ 8,000 | |
| 4) 保険料 | 20,000 | 14,040 | 5,960 | |
| 5) 会議費 | 0 | 0 | | |
| 6) 旅費交通費 | 0 | 3,680 | △ 3,680 | |
| 7) 通信運搬費 | 120,000 | 90,154 | 29,846 | |
| 8) 消耗什器備品費 | 0 | 0 | | |
| 9) 消耗品費 | 100,000 | 20,953 | 79,047 | |
| 10) 印刷製本費 | 0 | 0 | | |
| 11) 光熱水料 | 60,000 | 26,625 | 33,375 | |
| 12) 賃借料 | 700,000 | 693,000 | 7,000 | |
| 13) 福利厚生費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 14) 諸謝金 | 0 | 14,400 | △ 14,400 | |
| 15) 租税公課 | 0 | 24,766 | △ 24,766 | |
| 16) 雑費 | 100,000 | 35,674 | 64,326 | |
| 3予備費 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 1) 予備費 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 経常支出合計 | 9,341,000 | 4,721,309 | 4,619,691 | |
| 経常収支差額 | △ 3,730,000 | 3,560,487 | | |

| | | | | |
|-------------------|-------------|-----------|------------|--|
| Ⅲその他資金収入の部 | | | | |
| 1固定資産売却収入 | 0 | 0 | | |
| 1) 什器備品売却収入 | 0 | 0 | | |
| 2繰入金収入 | 0 | 0 | | |
| 1) 繰入金収入 | 0 | 0 | | |
| 3借入金収入 | 0 | 0 | | |
| 1) 長期借入金収入 | 0 | 0 | | |
| その他資金収入合計 | 0 | 0 | | |
| Ⅳその他資金支出の部 | | | | |
| 1固定資産取得支出 | 0 | 0 | | |
| 1) 車両運搬具購入支出 | 0 | 0 | | |
| 2) 電話加入権購入支出 | 0 | 0 | | |
| 2借入金返済支出 | 0 | 0 | | |
| 1) 長期借入金返済支出 | 0 | 0 | | |
| その他資金支出合計 | 0 | 0 | | |
| 当期収支差額 | △ 3,730,000 | 3,560,487 | | |
| 設立時資金有高 | 0 | 4,060,659 | 4,060,659 | |
| 次期繰越収支差額 | △ 3,730,000 | 7,621,146 | 11,351,146 | |
| (正味財産増減の部) | | | | |
| V正味財産増加の部 | | | | |
| 1資産増加額 | 0 | 0 | | |
| 1) 当期収支差額 | | 0 | | |
| 2) 車両運搬具購入額 | | 0 | | |
| 3) 電話加入権購入額 | | 0 | | |
| 2負債減少額 | 0 | 0 | | |
| 1) 長期借入金返済額 | | 0 | | |
| Ⅵ正味財産減少の部 | | | | |
| 1資産減少額 | 0 | 0 | | |
| 1) 什器備品売却額 | | 0 | | |
| 2) 車両運搬具減価償却額 | | 0 | | |
| 3) 什器備品減価償却額 | | 0 | | |
| 2負債増加額 | 0 | 0 | | |
| 1) 長期借入金増加額 | | 0 | | |
| 当期正味財産増加額 | 0 | 3,560,487 | 3,560,487 | |
| 設立時正味財産有高 | | 4,060,659 | 4,060,659 | |
| 当期正味財産合計 | 0 | 7,621,146 | 7,621,146 | |

注意事項1

設立の翌事業年度からは、資金収支の部の末尾の部分にある「設立時資金有高」の項目は、「前期繰越収支差額」になります。

注意事項2

設立の翌事業年度からは、正味財産増減の部の「設立時正味財産有高」の項目は、「前期繰越正味財産額」になります。

注意事項3

備考には、決算額の内訳を記載してください。

