

平成24年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

平成24年4月1日から平成25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・入金収入	61,000	51,000	△ 10,000	
1) 入金収入	16,000	6,000	△ 10,000	
2) 正会員会費収入	39,000	45,000	6,000	
3) 賛助会員会費収入	6,000	0	△ 6,000	
2事業収入	1,870,000	2,119,520	249,520	
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	1,870,000	2,119,520	249,520	
3補助金等収入	800,000	1,609,700	809,700	
1) 民間補助金収入	800,000	1,609,700	809,700	
2) 受託収入	0	0		
4寄付金収入	0	0		
1) 寄付金収入	0			
2) 募金収入	0	0		
5雑収入	0	90,400	90,400	
1) 受取利息	0	1,609	1,609	
2) 雑収入	0	88,791	88,791	
経常収入合計	2,731,000	3,870,620	1,139,620	
II 経常支出の部				
1事業費	15,000,000	2,196,719	12,803,281	
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	15,000,000	2,196,719	12,803,281	
2管理費	900,000	1,080,174	△ 180,174	
1) 役員報酬	0	0		
2) 給料手当	600,000	106,401	493,599	
3) 委託料	60,000	73,000	△ 13,000	
4) 保険料	20,000	10,890	9,110	
5) 会議費	0	0		
6) 旅費交通費	10,000	0	10,000	
7) 通信運搬費	60,000	100,873	△ 40,873	
8) 諸会費	0	2,000	△ 2,000	
9) 消耗品費	40,000	24,099	15,901	
10) 前年度返還金	0	500	△ 500	
11) 光熱水料	40,000	27,139	12,861	
12) 賃借料	70,000	693,000	△ 623,000	
13) 福利厚生	0	0		
14) 諸謝金	0	0		
15) 租税公課	0	17,040	△ 17,040	
16) 雑費	0	25,232	△ 25,232	
3予備費	100,000	0	100,000	
1) 予備費	100,000	0	100,000	
経常支出合計	16,000,000	3,276,893	12,723,107	
経常収支差額	△ 13,269,000	593,727		

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 貸付金支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
1) 短期貸付金支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
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	2,000,000	△ 2,000,000	
当期収支差額	△ 13,269,000	△ 1,406,273		
設立時資金有高	0	7,621,146	7,621,146	
次期繰越収支差額	△ 13,269,000	6,214,873		
(正味財産増減の部)				
Ⅴ正味財産増加の部				
1 資産増加額	0	△ 1,406,273		
1) 当期収支差額		△ 1,406,273		
2) 車両運搬具購入額		0		
3) 電話加入権購入額		0		
2 貸付金増加額	0	2,000,000	2,000,000	
1) 短期貸付金		2,000,000	2,000,000	
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	9,201	△ 9,201	
1) 預かり金増加額		9,201	△ 9,201	
減少額合計		9,201	△ 9,201	
当期正味財産増加額	0	584,526	584,526	
設立時正味財産有高		7,621,146	7,621,146	
当期正味財産合計	0	8,205,672	8,205,672	

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。