

平成25年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

平成25年4月1日から平成26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

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	51,000	44,000	△ 7,000	
1) 入会金収入	6,000	2,000	△ 4,000	
2) 正会員会費収入	45,000	42,000	△ 3,000	
3) 賛助会員会費収入	0	0		
2 事業収入	1,500,000	1,813,000	313,000	
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	1,500,000	1,813,000	313,000	
3 補助金等収入	0	8,360	8,360	
1) 民間補助金収入	0	8,360	8,360	
2) 受託収入	0	0		
4 寄付金収入	0	0		
1) 寄付金収入	0	0		
2) 募金収入	0	0		
5 雑収入	0	35,720	35,720	
1) 受取利息	0	1,116	1,116	
2) 雑収入	0	34,604	34,604	
経常収入合計	1,551,000	1,901,080	350,080	
II 経常支出の部				
1 事業費	1,500,000	1,534,465	△ 34,465	
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	1,500,000	1,534,465	△ 34,465	
2 管理費	1,570,000	1,937,835	△ 367,835	
1) 役員報酬	0	0		
2) 給料手当	600,000	561,600	38,400	
3) 委託料	60,000	68,000	△ 8,000	
4) 保険料	20,000	12,607	7,393	
5) 広告宣伝費	0	315,000	△ 315,000	
6) 旅費交通費	10,000	0	10,000	
7) 通信運搬費	100,000	102,969	△ 2,969	
8) 諸会費	0	10,000	△ 10,000	
9) 消耗品費	40,000	32,755	7,245	
10) 前年度返還金	0	0		
11) 光熱水料	40,000	28,283	11,717	
12) 賃借料	700,000	693,000	7,000	
13) 福利厚生	0	0		
14) 諸謝金	0	0		
15) 租税公課	0	22,203	△ 22,203	
16) 雑費	0	91,418	△ 91,418	
3 予備費	100,000	0	100,000	

1) 予備費	100,000	0	100,000	
経常支出合計	3,170,000	3,472,300	△ 302,300	
経常収支差額	△ 1,619,000	△ 1,571,220		
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	0		
1) 短期貸付金支出	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	△ 1,619,000	△ 1,571,220		
設立時資金有高	0	8,214,873	8,214,873	
次期繰越収支差額	△ 1,619,000	6,643,653	8,262,653	
(正味財産増減の部)				
Ⅴ正味財産増加の部				
1 資産増加額	0	△ 1,571,220		
1) 当期収支差額		△ 1,571,220		
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	0		
1) 短期貸付金		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	2,937	△ 2,937	
1) 預かり金増加額		2,937	△ 2,937	
減少額合計		2,937	△ 2,937	
当期正味財産増加額	0	△ 1,574,157		
設立時正味財産有高		8,214,873	8,214,873	
当期正味財産合計	0	6,640,716	6,640,716	

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。

