

平成27年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

平成27年4月1日から平成28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・入金収入 | 42,000 | 48,000 | 6,000 | |
| 1) 入金収入 | 0 | 6,000 | 6,000 | |
| 2) 正会員会費収入 | 42,000 | 42,000 | 0 | |
| 3) 賛助会員会費収入 | 0 | 0 | | |
| 2事業収入 | 1,500,000 | 1,727,780 | 227,780 | |
| 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 | 1,727,780 | 227,780 | |
| 3補助金等収入 | 0 | 0 | | |
| 1) 民間補助金収入 | 0 | 0 | | |
| 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 | 880 | 880 | |
| 1) 受取利息 | 0 | 880 | 880 | |
| 2) 雑収入 | 0 | | | |
| 経常収入合計 | 1,542,000 | 1,776,660 | 234,660 | |
| II 経常支出の部 | | | | |
| 1事業費 | 1,400,000 | 1,387,458 | 12,542 | |
| 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 | 1,400,000 | 1,387,458 | 12,542 | |
| 2管理費 | 1,555,000 | 1,527,797 | 27,203 | |
| 1) 役員報酬 | 0 | | | |
| 2) 給料手当 | 600,000 | 551,700 | 48,300 | |
| 3) 委託料 | 60,000 | 64,800 | △ 4,800 | |
| 4) 保険料 | 15,000 | 16,420 | △ 1,420 | |
| 5) 広告宣伝費 | 0 | | | |
| 6) 旅費交通費 | 0 | | | |
| 7) 通信運搬費 | 100,000 | 73,487 | | |
| 8) 諸会費 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| 9) 消耗品費 | 40,000 | 23,214 | 16,786 | |
| 10) 前年度返還金 | 0 | | | |
| 11) 光熱水料 | 40,000 | 19,989 | 20,011 | |
| 12) 賃借料 | 700,000 | 712,800 | △ 12,800 | |
| 13) 福利厚生 | 0 | | | |
| 14) 諸謝金 | 0 | | | |
| 15) 租税公課 | 0 | 37,535 | △ 37,535 | |
| 16) 雑費 | 0 | 17,852 | △ 17,852 | |
| 3予備費 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 1) 予備費 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 経常支出合計 | 3,055,000 | 2,915,255 | 139,745 | |
| 経常収支差額 | △ 1,513,000 | △ 1,138,595 | | |

| | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 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 | △ 1,513,000 | △ 1,138,595 | | |
| 前期資金有高 | 0 | 5,618,812 | 5,618,812 | |
| 次期繰越収支差額 | △ 1,513,000 | 4,480,217 | 5,993,217 | |
| (正味財産増減の部) | | | | |
| V 正味財産増加の部 | | | | |
| 1 資産増加額 | 0 | △ 1,138,595 | | |
| 1) 当期収支差額 | | △ 1,138,595 | | |
| 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 | 10,486 | △ 10,486 | |
| 1) 預かり金増加額 | | 10,486 | △ 10,486 | |
| 減少額合計 | | 10,486 | △ 10,486 | |
| 当期正味財産増加額 | 0 | △ 1,149,081 | | |
| 前期正味財産有高 | | 5,618,812 | 5,618,812 | |
| 当期正味財産合計 | 0 | 4,469,731 | 4,469,731 | |

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。

