

(法第28条第1項関係)

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わいわいポケット

科 目	金 額	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費・入会金収入 会費収入	150,000	150,000
2 事業収入 ・知的に障害がある方に対する社会参加援助事業収入 ・知的に障害がある方およびその保護者、その他関係者に対する相談事業 ・知的に障害がある方に対する児童クラブ活動事業収入 ・障害がある方に対する障害福祉サービス事業	96,342 0 1,906,122 4,920,482	6,922,946
3 寄附金収入 寄附金収入	0	0
4 補助金等収入 ・地域活動支援センター (7,500,000) ・日中一時支援 (12,263,077) ・就労継続支援事業B型 (19,883,660) ・障害者自立支援基盤整備事業 (20,000,000)	7,500,000 12,263,077 19,883,660 20,000,000	59,646,737
5 雑収入 受取利息	574	574
経常収入合計 (D)		66,720,257
II 経常支出の部		
1 事業費 ・知的に障害がある方に対する社会参加援助事業費 ・知的に障害がある方およびその保護者、その他関係者に対する相談事業 ・知的に障害がある方に対する児童クラブ活動事業費 ・障害がある方に対する障害福祉サービス事業	8,143,369 0 10,059,396 16,346,048	34,548,813
2 管理費 役員報酬 給料手当 社会保険料 租税公課 福利厚生費 通信費 光熱水料費 消耗品費 車両費 旅費交通費 交際費 製本印刷 修繕費 広告宣伝費 備品 設備費 支払利息 雑費	0 1,800,000 377,638 78,100 34,121 35,366 156,016 155,906 191,199 141,445 119,520 41,666 43,000 54,740 50,300 146,669 585,121 31,056	4,041,863
経常支出合計 (E)		38,590,676
経常収支差額 (F) = (D) - (E)		28,129,581

Ⅲ	その他資金収入の部			
1	固定資産売却収入			
	建物売却収入	0		
	車両運搬具売却収入	0		
	什器備品売却収入	0	0	
2	借入金収入			
	短期借入金収入			
	長期借入金収入	66,000,000	66,000,000	
	その他資金収入合計 (G)			66,000,000
Ⅳ	その他資金支出の部			
1	固定資産取得支出			
	建物建設支出	23,625,000		
	什器備品事務機購入支出	3,488,562		
	土地購入支出	64,329,539		
	固定資産合計		91,443,101	
2	借入金返済支出			
	短期借入金返済支出	0		
	長期借入金返済支出	2,214,000	2,214,000	
	その他資金支出合計 (H)			93,657,101
	その他資金収支差額 (I) = (G) - (H)			△ 27,657,101
	当期収支差額 (J) = (F) + (I)			472,480
	前期繰越収支差額 (K)			82,327
	次期繰越収支差額 (L) = (J) + (K)			554,807
	(正味財産増減の部)			
Ⅴ	正味財産増加の部			
1	資産増加額			
	当期収支差額 (J) (再掲プラスの場合)	472,480		
	建物建設額	23,625,000		
	土地購入額	64,329,539		
	什器備品事務機	3,488,562	91,915,581	
2	負債減少額			
	短期借入金減少額			
	長期借入金減少額			
	正味財産増加額合計 (M)			91,915,581
Ⅵ	正味財産減少の部			
1	資産減少額			
	当期収支差額 (J) (再掲マイナスの場合)			
	什器備品減価償却額	67,230		
	建物減価償却額	20,355		
	車両運搬具減価償却額	230,076		
	建物減価償却額	90,563		
	什器備品減価償却額	84,011	492,235	
2	負債増加額			
	短期借入金増加額	0		
	長期借入金増加額	63,786,000	63,786,000	
	正味財産減少額合計 (N)			64,278,235
	当期正味財産増加額 (P) = (M) - (N)			27,637,346
	前期繰越正味財産額 (Q)			7,944,174
	当期正味財産合計 (C) = (P) + (Q)			35,581,520

上記は当法人の会計収支計算書である
特定非営利活動法人わいわいポケット
理事 中村和己