

平成20年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成20年4月1日 ~ 平成21年3月31日

特定非営利活動法人 よつ葉会

科 目	予算額	金額(単位: 円)	
I 経常収入の部			
1 会費収入	266,000	144,000	144,000
2 寄付金収入	0	4,363,744	4,363,744
3 補助金・助成金収入			
尼崎市補助金	18,294,000	18,639,000	
西宮市補助金	727,000	708,000	
大阪ガスグループ福祉財団	250,000	250,000	
計			19,597,000
4 事業収入			
地域生活支援事業収入	2,370,000	2,404,522	
精神障害者に対する自立支援事業収入	0	0	
精神保健福祉に関する啓発・交流事業収入	20,000	13,400	
精神保健福祉に関する相談事業収入	0	0	
計			2,417,922
5 その他収入	200,000	335,301	335,301
6 雑収入	10,000	20,523	20,523
経常収入合計			26,878,490
II 経常支出の部			
1 事業費			
地域生活支援事業費			
つぐみ作業所運営事業費	9,851,000	10,124,787	
タオ工房運営事業費	10,700,000	11,358,159	
精神障害者に対する自立支援事業費	80,000	58,450	
精神保健福祉に関する啓発・交流事業費	200,000	220,600	
精神保健福祉に関する相談事業費	0	0	
計			21,761,996
2 管理費			
給料手当・諸謝金	600,000	600,000	
法定福利費	120,000	122,520	
通信費	60,000	53,579	
地代家賃	240,000	240,000	
消耗品費	100,000	105,964	
役務費(支払手数料、他)	30,000	25,330	
会議費	60,000	17,812	
旅費交通費	20,000	15,070	
雑費	10,000	16,300	
計			1,196,575
経常支出合計			22,958,571
当期経常収支差額			3,919,919
III その他収支の部			
その他収支差額		0	
前期繰越収支差額			1,167,959
次期繰越収支差額			5,087,878
正味財産増減の部			
正味財産増加の部			
当期収支差額		3,919,919	
正味財産減少の部			
車両減価償却		275,000	
当期正味財産増加額			3,644,919
前期繰越正味財産			2,267,959
次期繰越正味財産			5,912,878

平成20年度 特定非営利活動に係わる事業会計貸借対照表

平成21年3月31日 現在

特定非営利活動法人 よつ葉会

第 4 期

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	77,089		
普通預金	5,406,272		
郵便振替貯金	782,400		
未収入金	0		
流動資産合計		6,265,761	
2. 固定資産			
車両運搬具	825,000		
固定資産合計		825,000	
資産合計			7,090,761
. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	277,883		
短期借入金	894,000		
前受金	6,000		
流動負債合計		1,177,883	
負債合計			1,177,883
. 正味財産			
前期繰越正味財産	2,267,959		
正味財産増加額	3,644,919		
正味財産合計		5,912,878	
負債・正味財産合計			7,090,761

平成 20年度 特定非営利活動に係わる事業会計財産目録

平成21年3月31日 現在

特定非営利活動法人 よつ葉会

第 4 期

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要		金 額	
. 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	現金手元有高	77,089	
普 通 預 金		5,406,272	
郵便振替貯金		782,400	
	流動資産合計		6,265,761
2. 固定資産			
車両運搬具	車両(つぐみ作業所)	825,000	
	固定資産合計		825,000
	資 産 合 計		7,090,761
. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	源泉税預り金等	277,883	
短期借入金	運転資金として家族会より	894,000	
前受金	21年度賛助会費	6,000	
	流動負債合計		1,177,883
	負 債 合 計		1,177,883
. 正味財産			5,912,878