

平成19年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成19年4月1日 ~ 平成20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	346,000	346,000
2 寄付金収入	0	0	0
3 補助金・助成金収入			
尼崎市補助金	19,117,000	19,059,000	
財)木口ひょうご地域振興財団助成金	850,000	850,000	
国庫補助金		1,100,000	
計			21,009,000
4 事業収入			
地域生活支援事業収入	2,500,000	2,369,064	
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	0	
精神保健福祉に関する相談事業収入	0	0	
計			2,369,064
5 その他収入	200,000	444,461	444,461
6 雑収入	10,000	25,000	25,000
経常収入合計			24,193,525
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	10,224,000	9,688,290	
タオ工房運営事業費	11,248,000	11,615,186	
精神障害者に対する自立支援事業費	200,000	75,040	
精神保健福祉に関する啓発・交流事業費	200,000	96,700	
精神保健福祉に関する相談事業費	0	0	
計			21,475,216
2 管理費			
給料手当・諸謝金	600,000	600,000	
法定福利費	120,000	123,120	
通信費	60,000	58,317	
地代家賃	240,000	240,000	
消耗品費	100,000	97,316	
役務費(支払手数料、他)	30,000	31,453	
会議費	60,000	53,380	
旅費交通費	100,000	83,670	
雑費	10,000	8,177	
計			1,295,433
経常支出合計			22,770,649
当期経常収支差額			1,422,876
III その他収支の部			
その他支出の部			
車両運搬具購入費		1,100,000	
その他資金支出合計			1,100,000
その他資金収支差額			(1,100,000)
前期繰越収支差額			845,083
当期収支差額			322,876
次期繰越収支差額			1,167,959
IV 正味財産増減の部			
当期収支差額		322,876	
正味財産増加の部		1,100,000	
当期正味財産増加額			1,422,876
前期繰越正味財産額			845,083
次期繰越正味財産			2,267,959

平成19年度 特定非営利活動に係わる事業会計貸借対照表

平成20年3月31日 現在

特定非営利活動法人 よつ葉会

第 3 期

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	244,988		
普通預金	1,116,524		
郵便振替貯金	551,900		
未収入金	1,100,000		
流動資産合計		3,013,412	
2. 固定資産			
車両運搬具	1,100,000		
固定資産合計		1,100,000	
資産合計			4,113,412
. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	336,894		
未払金	1,258,559		
前受金	250,000		
流動負債合計		1,845,453	
負債合計			1,845,453
. 正味財産			
前期繰越正味財産	845,083		
正味財産増加額	1,422,876		
正味財産合計		2,267,959	
負債・正味財産合計			4,113,412

平成 19年度 特定非営利活動に係わる事業会計財産目録

平成20年3月31日 現在

特定非営利活動法人 よつ葉会

第 3 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	244,988	
普 通 預 金		1,116,524	
郵便振替貯金		551,900	
未収入金	国庫補助金	1,100,000	
	流動資産合計		3,013,412
2. 固定資産			
車両運搬具	車両(つぐみ作業所)	1,100,000	
	固定資産合計		1,100,000
	資 産 合 計		4,113,412
. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	源泉税預り金等	336,894	
未払金	国庫補助金対象経費等	1,258,559	
前受金	H20年分大阪ガス助成金	250,000	
	流動負債合計		1,845,453
	負 債 合 計		1,845,453
. 正味財産			2,267,959