

平成18年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成18年4月1日 ~ 平成19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	60,000	345,000	345,000
2 寄付金収入	448,114	0	0
3 補助金・助成金収入			
尼崎市補助金	17,675,000	17,796,000	
国庫補助金	0	1,100,000	
計			18,896,000
4 事業収入			
作業収入	1,300,000	1,206,044	
販売訓練収入	970,000	1,374,477	
計			2,580,521
5 その他収入	242,000	348,670	348,670
6 雑収入	0	7,873	7,873
経常収入合計			22,178,064
II 経常支出の部			
1 事業費			
小規模作業所運営事業			
つぐみ作業所運営事業費	8,761,000	8,185,704	
タオ工房運営事業費	10,374,000	11,805,534	
自立支援事業	30,000	10,000	
啓発・交流事業	30,000	56,700	
相談事業	10,000	0	
計			20,057,938
2 管理費			
給料手当・諸謝金	600,000	600,000	
法定福利費	120,000	125,800	
通信費	60,000	63,354	
地代家賃	240,000	240,000	
消耗品費	100,000	88,651	
役務費(支払手数料、他)	30,000	33,102	
会議費	60,000	44,766	
旅費交通費	100,000	77,330	
雑費	10,000	17,000	
計			1,290,003
経常支出合計			21,347,941
経常収支差額			830,123
当期収支差額			830,123
前期繰越収支差額			14,960
次期繰越収支差額			845,083

平成18年度 特定非営利活動に係わる事業会計貸借対照表

平成19年3月31日 現在

特定非営利活動法人 よつ葉会

第 2 期

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	90,489		
普通預金	832,024		
郵便振替貯金	276,000		
未収入金	1,100,000		
流動資産合計		2,298,513	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,298,513
. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	231,186		
未払金	1,222,244		
流動負債合計		1,453,430	
負債合計			1,453,430
. 正味財産			
前期繰越正味財産	14,960		
正味財産増加額	830,123		
正味財産合計		845,083	
負債・正味財産合計			2,298,513

平成 18年度 特定非営利活動に係わる事業会計財産目録

平成19年3月31日 現在

特定非営利活動法人 よつ葉会

第 2 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	90,489		
普 通 預 金		832,024		
郵便振替貯金		276,000		
未収入金	国庫補助金	1,100,000		
	流動資産合計		2,298,513	
2. 固定資産				
	固定資産合計		0	
	資 産 合 計			2,298,513
. 負債の部				
1. 流動負債				
預 り 金	源泉税預り金等	231,186		
未 払 金	国庫補助金対象経費等	1,222,244		
	流動負債合計		1,453,430	
	負 債 合 計			1,453,430
. 正味財産				845,083