

貸借対照表
(平成23年7月31日現在)

資 産				
科 目	4月～7月度	前年度	増減	摘 要
流動資産				
現 金	75,978	0	75,978	
普通預金	7,725,699	7,549,810	175,889	
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	
未 収 金	0	692,325	△ 692,325	
前 払 金	0	35,000	△ 35,000	
立 替 金	379,453	159,757	219,696	雇用保険料概算払い等
仮 払 金	0	0	0	
(流動資産合計)	11,181,130	11,436,892	△ 255,762	
固定資産				
基本財産	33,833,630	33,833,630	0	貸付信託 定期預金
特定資産	5,352,081	5,352,081	0	
退職引当金	352,081	352,081	0	定期預金
障害者活動支援資金	5,000,000	5,000,000	0	定期預金
車両運搬具	65,333	70,000	△ 4,667	公用車
什 器 備 品	59,774	74,887	△ 15,113	パソコン等
電話加入権	25,000	25,000	0	
保 証 金	29,000	29,000	0	
(固定資産合計)	39,364,818	39,384,598	△ 19,780	
資産の部合計	50,545,948	50,821,490	△ 275,542	

負 債 及 び 正 味 財 産				
科 目	4月～7月度	前年度	増減	摘 要
流動負債				
未 払 金	0	1,421,670	△ 1,421,670	
前 受 金	307,640	1,054,440	△ 746,800	平成24年度会費等
預 り 金	1,021,355	709,512	311,843	源泉所得税等
(流動負債合計)	1,328,995	3,185,622	△ 1,856,627	
固定負債				
退職給付引当金	352,081	352,081	0	
(固定負債合計)	352,081	352,081	0	
負債の部合計	1,681,076	3,537,703	△ 1,856,627	
正味財産				
指定正味財産	5,000,000	5,000,000	0	
一般正味財産	43,864,872	42,283,787	1,581,085	
(うち基本財産への充当額)	(33,833,630)	(33,833,630)	(0)	
(正味財産の部合計)	48,864,872	47,283,787	1,581,085	
負債及び正味財産合計	50,545,948	50,821,490	△ 275,542	

正味財産増減計算書内訳表 (決算書)

平成 23年 4月 1日 から平成 23年 7月 31日 まで

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	障害者の地域生活支援事業	ボランティア活動推進事業	社会開発創造事業	連携促進事業	小計		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益							
基本財産受取利息	1,667	1,667	500	140	3,974	1,667	5,641
特定資産運用益					0		
特定資産受取利息				26	26		26
受取会費							
正会員個人会費	0	76,500	153,000	76,500	306,000	306,000	612,000
正会員団体会費	0	8,500	17,000	8,500	34,000	34,000	68,000
賛助会員個人会費	0	66,500	133,000	66,500	266,000	266,000	532,000
賛助団体会費	0	24,750	49,500	24,750	99,000	99,000	198,000
受取会費計	0	176,250	352,500	176,250	705,000	705,000	1,410,000
事業収益							
事業収益	39,450	2,000	553,183	463,470	1,058,103	0	1,058,103
受取補助金等							
委託料収入	1,478,000	995,400	0	0	2,473,400	0	2,473,400
受取地方公共団体助成金	0	3,834,813	989,480	0	4,824,293	0	4,824,293
受取民間助成金	0	0	0	0	0	300,000	300,000
受取補助金等計	1,478,000	4,830,213	989,480	0	7,297,693	300,000	7,597,693
受取負担金							
協議事業収入				370,300	370,300		370,300
受取寄付金							
指定寄付金	0	0	0	0	0	30,000	30,000
一般寄付金	11,948	11,948	11,948	11,948	47,792	47,791	95,583
受取寄付金計	11,948	11,948	11,948	11,948	47,792	77,791	125,583
雑収益							
受取利息							0
雑収益	0	0	0	0	0	26,000	26,000
雑収益計	0	0	0	0	0	26,000	26,000
経常収益計	1,531,065	5,022,078	1,907,611	1,022,134	9,482,888	1,110,458	10,593,346
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	1,070,187	2,140,374	560,574	1,019,226	4,790,361		4,790,361
役員報酬	0	32,000	0	96,000	128,000		128,000
退職給付費用	13,020	26,040	6,820	12,400	58,280		58,280
福利厚生費	101,459	202,917	53,145	96,628	454,149		454,149
旅費交通費	276,473	121,352	169,167	123,256	690,248		690,248
通信運搬費	562,063	24,867	104,280	1,980	693,190		693,190
什器備品減価償却費	13,464			559	14,023		14,023
車両運搬具減価償却費	933	1,867	1,867	0	4,667		4,667
消耗品費	148,695	199,792	35,381	86,964	470,832		470,832
印刷製本費	52,500	0	115,500	0	168,000		168,000
賃借料	38,535	9,535	9,835	7,035	64,940		64,940
保険料	11,600	34,500	0	0	46,100		46,100
諸謝金	152,320	0	165,600	60,000	377,920		377,920
租税公課	2,800	1,600	0	0	4,400		4,400
車両費	13,636	27,272	27,272	0	68,180		68,180
雑費	4,604	892	0	0	5,496		5,496
事業費計	2,462,289	2,823,008	1,249,441	1,504,048	8,038,786		8,038,786
管理費							
役員報酬						192,000	192,000
給料手当						305,768	305,768
退職給付費用						3,720	3,720
福利厚生費						88,686	88,686
交際費						2,100	2,100
旅費交通費						50,766	50,766
通信費						20,079	20,079
什器備品減価償却費						1,090	1,090
消耗品費						103,741	103,741
印刷製本費						128,920	128,920
賃借料						5,400	5,400
保険料						0	0
租税公課						0	0
雑費						71,205	71,205
管理費計						973,475	973,475
経常費用計	2,462,289	2,823,008	1,249,441	1,504,048	8,038,786	973,475	9,012,261
評価損益等調整前当期経常増減額							
△ 931,224	2,199,070	658,170	△ 481,914	1,444,102	136,983		1,581,085
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計							
(2) 経常外費用							
経常外費用計							
当期経常外増減額							
税引前当期一般正味財産増減額							
△ 931,224	2,199,070	658,170	△ 481,914	1,444,102	136,983		1,581,085
一般正味財産増減額	12,197,041	12,197,041	3,929,517	1,763,147	30,086,746	12,197,041	42,283,787
一般正味財産期末残高	11,265,817	14,396,111	4,587,687	1,281,233	31,530,848	12,334,024	43,864,872
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額				0	0		0
指定正味財産期首残高				5,000,000	5,000,000		5,000,000
指定正味財産期末残高				5,000,000	5,000,000		5,000,000
III 正味財産期末残高							48,864,872