

## 2003年(年度) 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

2003年4月1日から2004年3月31日まで

(特定非営利活動法人自立生活サポートセンター・もやい)

| 科 目                                | 金 額 (単位:円)           |                  |                      |                  |
|------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
|                                    | 予 算 額                |                  | 決 算 額                |                  |
| <b>I 収入の部</b>                      |                      |                  |                      |                  |
| 1 会費・入会金収入<br>会費収入                 |                      | 821,000          |                      | 409,000          |
| 2 事業収入<br>交流事業収入<br>入居支援事業収入       | 451,200<br>1,360,000 | 1,811,200        | 424,000<br>1,790,000 | 2,214,000        |
| 3 補助金等収入<br>公的助成金・補助金収入<br>民間助成金収入 | 0<br>0               | 0                | 0<br>0               | 0                |
| 4 寄付金収入<br>その他の寄付金                 |                      | 2,000,000        |                      | 2,205,840        |
| 5 基本金運用収入<br>基本金利息収入               |                      | 0                |                      | 0                |
| 6 雑収入<br>受取利息                      |                      | 1,000            |                      | 31               |
| <b>収入合計(A)</b>                     |                      | <b>4,633,200</b> |                      | <b>4,828,871</b> |
| <b>II 支出の部</b>                     |                      |                  |                      |                  |
| 1. 事業費<br>入居支援事業費                  | 1,070,000            |                  | 2,159,744            |                  |
| 生活相談・支援事業費                         | 420,000              |                  | 217,025              |                  |
| 交流事業費                              | 446,000              |                  | 305,710              |                  |
| 安否確認事業費                            | 240,000              |                  | 162,874              |                  |
| オンブズパーソン事業費                        | 270,000              |                  | 152,463              |                  |
| 広報・啓発事業費                           | 775,000              | 3,221,000        | 824,960              | 3,822,776        |
| 2. 事務局管理費<br>家賃                    | 240,000              |                  | 738,000              |                  |
| 専従人件費                              | 180,000              |                  | 0                    |                  |
| 光熱水費                               | 0                    |                  | 0                    |                  |
| 通信費                                | 360,000              |                  | 329,383              |                  |
| 事務費                                | 100,000              |                  | 125,221              |                  |
| 消耗品費                               | 200,000              |                  | 6,993                |                  |
| 福利厚生費                              | 0                    |                  | 0                    |                  |
| 保険料                                | 20,000               |                  | 15,900               |                  |
| 支払手数料                              | 20,000               |                  | 39,038               |                  |
| 減価償却費                              | 0                    |                  | 33,636               |                  |
| 租税公課                               | 0                    |                  | 4,500                |                  |
| 修繕費                                | 0                    |                  | 0                    |                  |
| 雑費                                 | 0                    | 1,120,000        | 0                    | 1,292,671        |
| 3 予備費<br>予備費                       |                      | 292,200          |                      | 0                |
| <b>支出合計(B)</b>                     |                      | <b>4,633,200</b> |                      | <b>5,115,447</b> |
| <b>当期収支差額(A) - (B)</b>             |                      |                  | 0                    | ▲ 286,576        |
| <b>前期繰越収支差額</b>                    |                      |                  | 5,184,004            | 5,184,004        |
| <b>次期繰越収支差額</b>                    |                      |                  | 5,184,004            | 4,897,428        |

2003年(年度) 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

2004年 3月31日現在

特定非営利活動法人 自立生活サポートセンター・もやい

| 科 目 ・ 摘 要         | 金 額 (単位:円) |           |           |
|-------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |           |           |
| 【 流動資産 】          |            |           |           |
| (現金・預金)           |            |           |           |
| 現 金               | 16,067     |           |           |
| 普通預金1 東京三菱銀行      | 1,069,388  |           |           |
| 普通預金2 みずほ銀行       | 437,719    |           |           |
| 郵便 振替             | 5,328,143  |           |           |
| 現金・預金 計           | 6,851,317  |           |           |
| (その他流動資産)         |            |           |           |
| 未 収 金 互助会費23名分    | 27,000     |           |           |
| その他流動資産 計         | 27,000     |           |           |
| 流動資産合計            |            | 6,878,317 |           |
| 【 固定資産 】          |            |           |           |
| (有形固定資産)          |            |           |           |
| 備 品 パソコン1台        | 100,911    |           |           |
| 有形固定資産 計          | 100,911    |           |           |
| 固定資産合計            |            | 100,911   |           |
| 資産合計              |            |           | 6,979,228 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |           |           |
| 【 流動負債 】          |            |           |           |
| 前 受 金 サポーター会費3名分  | 194,800    |           |           |
| 預 り 金 互助会費48名分    | 1,855,000  |           |           |
| 仮 受 金 保証人提供料233名分 | 32,000     |           |           |
| 火災保険料4名分          | 32,000     |           |           |
| 流動負債 計            |            | 2,081,800 |           |
| 負債合計              |            |           | 2,081,800 |
| 正味財産              |            |           | 4,897,428 |

## 2003年(年度) 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表

2004年 3月31日現在

特定非営利活動法人 自立生活サポートセンター・もやい

| 資 産 の 部            |           | 負 債 の 部 <span style="float: right;">(単位:円)</span> |           |           |
|--------------------|-----------|---|-----------|-----------|
| 科 目                | 金 額       | 科 目   | 金 額       |           |
| 【流動資産】<br>(現金・預金)  |           | 【流動負債】  |           |           |
| 現金                 | 16,067    | 前受金   | 194,800   |           |
| 普通預金1(東京三菱)        | 1,069,388 | 預り金   | 1,855,000 |           |
| 普通預金2(みずほ)         | 437,719   | 仮受金   | 32,000    |           |
| 郵便振替               | 5,328,143 | 流動負債計   |           | 2,081,800 |
| 現金・預金計             | 6,851,317 |   |           |           |
|                    |           | 負債の部合計  |           | 2,081,800 |
| (その他流動資産)          |           |   |           |           |
| 未収金                | 27,000    | 資 本 の 部   |           |           |
| その他流動資産計           | 27,000    | 【資本金】   |           |           |
|                    |           | 資本金計  |           | 0         |
| 流動資産合計             | 6,878,317 | 【剰余金(欠損金)】  |           |           |
|                    |           | 当期未処分収支差額   | 4,897,428 |           |
| 【固定資産】<br>(有形固定資産) |           | (うち当期収支差額)  | △286,576  |           |
| 備品                 | 100,911   | 剰余金計  |           | 4,897,428 |
| 有形固定資産計            | 100,911   |   |           |           |
|                    |           | 資本の部合計  |           | 4,897,428 |
| 固定資産合計             | 100,911   |   |           |           |
|                    |           |   |           |           |
| 資産の部合計             | 6,979,228 | 負債・資本の部合計   |           | 6,979,228 |