

2004年(年度) 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

2004年4月1日から2005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	
I 収入の部				
1 会費・入金収入 会費収入		450,000		568,000
2 事業収入 交流事業収入	720,000		564,000	
入居支援事業収入	3,400,000	4,120,000	2,914,000	3,478,000
3 補助金等収入 公的助成金・補助金収入	0		0	
民間助成金収入	1,000,000	1,000,000	2,800,000	2,800,000
4 寄付金収入 その他の寄付金		2,500,000		1,554,686
5 基本金運用収入 基本金利息収入		0		0
6 雑収入 受取利息		50,000		16
収入合計(A)			8,120,000	8,400,702
II 支出の部				
1. 事業費				
入居支援事業費	2,100,000		2,007,975	
生活相談・支援事業費	610,000		281,100	
交流事業費	900,000		797,913	
安否確認事業費	290,000		141,933	
オンブズパーソン事業費	10,000		15,990	
広報・啓発事業費	805,000	4,715,000	535,304	3,780,215
2. 事務局管理費				
家賃	1,200,000		1,070,000	
光熱水費	240,000		198,162	
事務局通信費	360,000		171,992	
事務費	150,000		97,897	
消耗品費	30,000		95,584	
福利厚生費	240,000		188,339	
保険料	50,000		38,775	
支払手数料	40,000		35,479	
減価償却費	35,000		41,532	
租税公課	0		1,000	
修繕費	850,000		884,052	
雑費	100,000	3,295,000	7,625	2,830,437
3 予備費 予備費		110,000		0
支出合計(B)			8,120,000	6,610,652
当期収支差額(A) - (B)			0	1,790,050
前期繰越収支差額			4,897,428	4,897,428
次期繰越収支差額			4,897,428	6,687,478

2004年(年度) 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

2005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)		
I 資産の部			
【 流動資産 】			
(現金・預金)			
現 金	229,201		
普通預金1 東京三菱銀行	766,408		
普通預金2 みずほ銀行	37,727		
郵便 振替	5,901,463		
現金・預金 計	6,934,799		
(その他流動資産)			
未 収 金 保証人提供料16名分	82,200		
互助会費9名分			
その他流動資産 計	82,200		
流動資産合計		7,016,999	
【 固定資産 】			
(有形固定資産)			
備 品 パソコン 1台	67,275		
複写機 1台	248,904		
有形固定資産 計	316,179		
固定資産合計		316,179	
資産合計			7,333,178
II 負債の部			
【 流動負債 】			
前 受 金 サポーター会費3名分	213,600		
互助会費99名分			
預 り 金 保証人提供料48名分	384,000		
仮 受 金 火災保険料6名分	48,100		
流動負債 計		645,700	
負債合計			645,700
正味財産			6,687,478

2004年(年度) 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表

2005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 (単位:円)		
科 目	金 額	科 目	金 額	金 額
【流動資産】 (現金・預金)		【流動負債】		
現 金	229,201	前 受 金	213,600	
普通預金1(東京三菱)	766,408	預 り 金	384,000	
普通預金2(みずほ)	37,727	仮 受 金	48,100	
郵便 振替	5,901,463	流動負債 計		645,700
現金・預金 計	6,934,799			
(その他流動資産)		負債の部合計		645,700
未 収 金	82,200			
その他流動資産 計	82,200	資 本 の 部		
流動資産合計	7,016,999	【資本金】		0
		資本金 計		
【固定資産】 (有形固定資産)		【剰余金(欠損金)】		
備 品	316,179	当期未処分収支差額	6,687,478	
有形固定資産 計	316,179	(うち当期収支差額)	1,790,050	
		剰余金 計		6,687,478
固定資産合計	316,179	資本の部合計		6,687,478
資産の部合計	7,333,178			
		負債・資本の部合計		7,333,178