

2005年(年度) 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

2005年4月1日から2006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・入会金収入				
会費収入		750,000		559,000
2 事業収入				
交流事業収入	720,000		621,600	
入居支援事業収入	3,400,000	4,120,000	2,176,000	2,797,600
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	1,500,000	1,500,000	4,270,000	4,270,000
4 寄付金収入				
その他の寄付金		2,100,000		6,297,412
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		100		8
収入合計(A)			8,470,100	13,924,020
II 支出の部				
1. 事業費				
入居支援事業費	3,500,000		2,517,510	
生活相談・支援事業費	400,000		415,522	
交流事業費	900,000		965,377	
安否確認事業費	200,000		105,000	
オンブズパーソン事業費	20,000		18,630	
広報・啓発事業費	700,000	5,720,000	1,127,103	5,149,142
2. 事務局管理費				
家賃	1,020,000		2,894,992	
光熱水費	200,000		311,336	
事務局通信費	180,000		164,253	
事務費	100,000		581,903	
人件費	0		682,981	
消耗品費	80,000		403,873	
福利厚生費	200,000		243,272	
保険料	50,000		66,950	
支払手数料	39,000		49,101	
減価償却費	50,000		137,238	
租税公課	0		4,000	
修繕費	700,000		1,466,671	
雑費	50,000	2,669,000	10,079	7,016,649
3 予備費				
予備費		81,100		0
支出合計(B)			8,470,100	12,165,791
当期収支差額(A) - (B)			0	1,758,229
前期繰越収支差額			6,687,478	6,687,478
次期繰越収支差額			6,687,478	8,445,707

2005年(年度) 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

2006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	322,158		
普通預金1 東京三菱銀行	1,725,880		
普通預金2 みずほ銀行	0		
郵便 振替	5,318,993		
現金・預金 計	7,367,031		
(その他流動資産)			
未 収 金 保証人提供料等12名分	61,600		
その他流動資産 計	61,600		
流動資産合計		7,428,631	
【 固定資産 】			
(有形固定資産)			
備 品 パソコン 1台	33,639		
複写機 1台	157,059		
焙煎機 1台	154,334		
ノートパソコン 1台	145,284		
有形固定資産 計	490,316		
(その他の固定資産)			
敷 金	889,000		
その他の固定資産 計	889,000		
固定資産合計		1,379,316	
資産合計			8,807,947
II 負債の部			
【 流動負債 】			
前 受 金 サポーター会費4名分	165,200		
預 り 金 互助会費68名分	148,940		
仮 受 金 保証人提供料17名分	48,100		
社会保険料等			
火災保険料6名分	48,100		
流動負債 計		362,240	
負債合計			362,240
正味財産			8,445,707

2005年(年度) 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表

2006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	
【流動資産】 (現金・預金)		【流動負債】		
現金	322,158	前受金	165,200	
普通預金1(東京三菱)	1,725,880	預り金	148,940	
普通預金2(みずほ)	0	仮受金	48,100	
郵便振替	5,318,993	流動負債計		362,240
現金・預金計	7,367,031			
(その他流動資産)		負債の部合計		362,240
未収金	61,600			
その他流動資産計	61,600	資 本 の 部		
流動資産合計	7,428,631	【資本金】		
		資本金計		0
【固定資産】 (有形固定資産)		【剰余金(欠損金)】		
備品	490,316	当期未処分収支差額	8,445,707	
有形固定資産計	490,316	(うち当期収支差額)	1,758,229	
(その他の固定資産)		剰余金計		8,445,707
敷金	889,000			
その他の固定資産計	889,000	資本の部合計		8,445,707
固定資産合計	1,379,316			
資産の部合計	8,807,947	負債・資本の部合計		8,807,947