

2006年(年度) 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

2006年4月1日から2007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		600,000		628,000
2 事業収入				
交流事業収入	840,000		686,400	
入居支援事業収入	2,450,000	3,290,000	2,339,200	3,025,600
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	5,000,000	5,000,000	2,830,000	2,830,000
4 寄付金収入				
その他の寄付金		16,300,000		16,289,910
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		466
収入合計(A)			25,190,100	22,773,976
II 支出の部				
1 事業費				
入居支援事業費	2,500,000		2,415,092	
生活相談・支援事業費	5,520,000		5,065,426	
交流事業費	2,810,000		5,457,559	
安否確認事業費	200,000		237,937	
オンブズパーソン事業費	20,000		20,706	
広報・啓発事業費	2,030,000	13,080,000	1,952,914	15,149,634
2 事務局管理費				
家賃	3,660,000		2,018,312	
光熱水費	600,000		279,185	
事務局通信費	200,000		335,272	
事務費	500,000		737,166	
人件費	2,300,000		3,031,930	
消耗品費	300,000		82,841	
福利厚生費	300,000		210,174	
保険料	70,000		10,500	
支払手数料	50,000		206,364	
減価償却費	200,000		177,915	
租税公課	10,000		0	
修繕費	900,000		1,011,158	
雑費	20,000	9,110,000	2,000	8,102,817
3 予備費				
予備費		100		0
支出合計(B)			22,190,100	23,252,451
当期収支差額(A) - (B)			3,000,000	▲ 478,475
前期繰越収支差額			8,445,707	8,445,707
次期繰越収支差額			11,445,707	7,967,232

2006年(年度) 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

2007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	419,435		
普通預金1 東京三菱銀行	3,019,774		
普通預金2 みずほ銀行	0		
郵便 振替	3,486,173		
現金・預金 計	6,925,382		
(その他流動資産)			
未 収 金 保証人提供料8名分	41,000		
その他流動資産 計	41,000		
流動資産合計		6,966,382	
【 固定資産 】			
(有形固定資産)			
備 品			
パソコン 1台	3		
複写機 1台	99,105		
焙煎機 1台	105,102		
ノートパソコン 1台	108,191		
有形固定資産 計	312,401		
(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		1,201,401	
資産合計			8,167,783
II 負債の部			
【 流動負債 】			
前 受 金			
サポーター会費2名分	146,400		
互助会費67名分			
預 り 金			
社会保険料等	54,151		
仮 受 金	0		
流動負債 計		200,551	
負債合計			200,551
正味財産			7,967,232

2006年(年度) 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表

2007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	419,435	前 受 金	146,400
普通預金1(東京三菱)	3,019,774	預 り 金	54,151
普通預金2(みずほ)	0	仮 受 金	0
郵便 振替	3,486,173	流動負債 計	200,551
現金・預金 計	6,925,382	負債の部合計	200,551
(その他流動資産)		資 本 の 部	
未 収 金	41,000	【資本金】	
その他流動資産 計	41,000	資本金 計	0
流動資産合計	6,966,382	【剰余金(欠損金)】	
【固定資産】 (有形固定資産)		当期未処分収支差額	7,967,232
備 品	312,401	(うち当期収支差額)	△ 478,475
有形固定資産 計	312,401	剰余金 計	7,967,232
(その他の固定資産)		資本の部合計	7,967,232
敷 金	889,000		
その他の固定資産 計	889,000		
固定資産合計	1,201,401		
資産の部合計	8,167,783	負債・資本の部合計	8,167,783