

2007年(年度) 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

2007年4月1日から2008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		900,000		1,056,400
2 事業収入				
交流事業収入	2,500,000		3,619,583	
入居支援事業収入	2,400,000	4,900,000	2,570,700	6,190,283
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	7,000,000	7,000,000	1,000,000	1,000,000
4 寄付金収入				
その他の寄付金		18,250,000		28,285,654
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		500		10,494
収入合計(A)			31,050,500	36,542,831
II 支出の部				
1. 事業費				
入居支援事業費	2,500,000		2,283,077	
生活相談・支援事業費	6,000,000		7,507,441	
交流事業費	8,020,000		8,083,487	
安否確認事業費	250,000		482,285	
オンブズパーソン事業費	20,000		26,757	
広報・啓発事業費	3,000,000	19,790,000	1,107,291	19,490,338
2. 事務局管理費				
家賃	1,740,000		2,087,890	
光熱水費	300,000		462,049	
事務局通信費	360,000		575,991	
事務費	500,000		1,026,709	
人件費	3,000,000		3,615,282	
消耗品費	300,000		79,930	
福利厚生費	500,000		357,458	
保険料	30,000		44,000	
支払手数料	300,000		65,746	
減価償却費	200,000		273,885	
租税公課	10,000		4,000	
修繕費	1,000,000		238,000	
雑費	20,000	8,260,000	72,925	8,903,865
3 予備費				
予備費		500		0
支出合計(B)			28,050,500	28,394,203
当期収支差額(A) - (B)			3,000,000	8,148,628
前期繰越収支差額			7,967,232	7,967,232
次期繰越収支差額			10,967,232	16,115,860

2007年(年度) 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

2008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		365,414	
普通預金1 東京三菱銀行		6,831,546	
普通預金2 みずほ銀行(コーヒー専用)		3,638,257	
郵便 振替		1,940,009	
郵便 振替 (コーヒー専用)		927,408	
現金・預金 計		13,702,634	
(その他流動資産)			
未 収 金 保証人提供料5名分		24,000	
仮 払 金 傷病手当立替払い		541,980	
その他流動資産 計		565,980	
流動資産合計			14,268,614
【 固定資産 】			
(有形固定資産)			
備 品 複写機 1台		62,536	
焙煎機 1台		71,575	
焙煎機 1台		110,080	
焙煎機 1台		683,957	
ノートパソコン 1台		71,098	
有形固定資産 計		999,246	
(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			1,888,246
資 産 合 計			16,156,860
II 負債の部			
【 流動負債 】			
預 り 金 源泉税等		24,800	
仮 受 金		16,200	
流動負債 計			41,000
負 債 合 計			41,000
正味財産			16,115,860

2007年(年度) 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表

2008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	365,414	前 受 金	0
普通預金1(東京三菱)	6,831,546	預 り 金	24,800
普通預金2(みずほ)	0	仮 受 金	16,200
普通預金3(コーヒー)	3,638,257	流動負債 計	41,000
郵便 振替	1,940,009		
郵便 振替(コーヒー)	927,408		
現金・預金 計	13,702,634	負債の部合計	41,000
(その他流動資産)			
未 収 金	24,000	資 本 の 部	
仮 払 金	541,980	【資本金】	
その他流動資産 計	565,980	資本金 計	0
流動資産合計	14,268,614	【剰余金(欠損金)】	
【固定資産】		当期末処分収支差額	16,115,860
(有形固定資産)		(うち当期収支差額)	8,148,628
備 品	999,246	剰余金 計	16,115,860
有形固定資産 計	999,246		
(その他の固定資産)		資本の部合計	16,115,860
敷 金	889,000		
その他の固定資産 計	889,000		
固定資産合計	1,888,246		
資産の部合計	16,156,860	負債・資本の部合計	16,156,860