

## 2008年(年度) 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

2008年4月1日から2009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・もぎい)

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				
会費収入		1,500,000		6,093,000
2 事業収入				
交流事業収入	3,600,000		3,065,940	
入居支援事業収入	2,400,000	6,000,000	3,840,400	6,906,340
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	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
4 寄付金収入				
その他の寄付金		21,250,000		100,520,403
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		10,000		18,168
収入合計(A)		30,760,000		115,537,911
<b>II 支出の部</b>				
1. 事業費				
入居支援事業費	2,000,000		5,004,580	
生活相談・支援事業費	8,000,000		6,950,985	
交流事業費	7,000,000		7,776,671	
安否確認事業費	300,000		152,340	
オンブズパーソン事業費	200,000		4,774	
広報・啓発事業費	2,000,000	19,500,000	1,389,625	21,278,975
2. 事務局管理費				
家賃	1,700,000		1,585,000	
光熱水費	450,000		294,867	
事務局通信費	600,000		695,478	
人件費	3,400,000		3,713,449	
福利厚生費	350,000		349,805	
消耗品	100,000		210,787	
事務費	700,000		1,077,089	
保険料	50,000		0	
支払手数料	70,000		164,713	
減価償却費	280,000		762,461	
租税公課	5,000		200	
修繕費	500,000		166,332	
雑費	5,000	8,210,000	22,729	9,042,910
3 予備費				
予備費		50,000		0
支出合計(B)		27,760,000		30,321,885
当期収支差額(A) - (B)		3,000,000		85,216,026
前期繰越収支差額		16,115,860		16,115,860
次期繰越収支差額		19,115,860		101,331,886

2008年(年度) 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

2009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		478,680	
普通預金1 東京三菱銀行		14,200,559	
普通預金2 みずほ銀行		2,888,421	
普通預金3 コーヒー専用		1,948,679	
郵便 振替		77,613,905	
郵便 振替 コーヒー専用		2,669,098	
現金・預金 計		99,799,342	
(その他流動資産)			
未 収 金	保証人提供料 58件	448,200	
その他流動資産 計		448,200	
流動資産合計			100,247,542
【 固定資産 】			
(有形固定資産)			
備 品	9台	699,354	
有形固定資産 計		699,354	
(その他の固定資産)			
敷 金	アゼリア202号室	800,000	
その他の固定資産 計		800,000	
固定資産合計			1,499,354
資産合計			101,746,896
<b>II 負債の部</b>			
【 流動負債 】			
預 り 金	源泉税	13,810	
前受金	58件	128,400	
仮 受 金	3件	272,800	
流動負債 計			415,010
負債合計			415,010
正味財産			101,331,886

## 2008年(年度) 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表

2009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	478,680	前受金	128,400	
普通預金1(東京三菱)	14,200,559	預り金	13,810	
普通預金2(みずほ)	2,888,421	仮受金	272,800	
普通預金3(コーヒー)	1,948,679	流動負債計		415,010
郵便振替(コーヒー)	2,669,098			
郵便振替	77,613,905			
現金・預金計	99,799,342	負債の部合計		415,010
(その他流動資産)				
未収金	448,200	資 本 の 部		
仮払金	0	【資本金】		
その他流動資産計	448,200	資本金計		0
流動資産合計	100,247,542	【剰余金(欠損金)】		
【固定資産】		当期未処分収支差額	101,331,886	
(有形固定資産)		(うち当期収支差額)	85,216,026	
備品	699,354	剰余金計		101,331,886
有形固定資産計	699,354			
(その他の固定資産)		資本の部合計		101,331,886
敷金(アゼリア202)	800,000			
その他の固定資産計	800,000			
固定資産合計	1,499,354			
資産の部合計	101,746,896	負債・資本の部合計		101,746,896