

## 2009年(年度) 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

2009年4月1日から2010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	
<b>I 収入の部</b>				
1 会費・入会金収入				
会費収入		15,000,000		6,587,000
2 事業収入				
交流事業収入	4,000,000		3,773,240	
入居支援事業収入	2,800,000	6,800,000	4,310,200	8,083,440
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	6,000,000	6,000,000	4,000,000	4,000,000
4 寄付金収入				
その他の寄付金		23,000,000		51,726,578
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		20,000		20,776
収入合計(A)			50,820,000	70,417,794
<b>II 支出の部</b>				
1. 事業費				
入居支援事業費	8,000,000		7,551,847	
生活相談・支援事業費	15,000,000		14,622,066	
交流事業費	10,000,000		10,833,971	
安否確認事業費	300,000		49,460	
オンブズパーソン事業費	1,000,000		997,861	
広報・啓発事業費	4,000,000	38,300,000	6,609,612	40,664,817
2. 事務局管理費				
家賃	2,000,000		1,976,880	
光熱水費	400,000		347,223	
事務局通信費	1,000,000		447,877	
人件費	6,000,000		5,605,248	
福利厚生費	380,000		870,021	
消耗品	400,000		694,724	
事務費	1,300,000		1,396,665	
保険料	55,000		56,640	
支払手数料	300,000		225,461	
減価償却費	300,000		219,116	
租税公課	5,000		4,800	
修繕費	300,000		207,725	
雑費	30,000	12,470,000	168,788	12,221,168
3 予備費				
予備費		50,000		0
支出合計(B)			50,820,000	52,885,985
当期収支差額(A) - (B)			0	17,531,809
前期繰越収支差額			101,331,886	101,331,886
次期繰越収支差額			101,331,886	118,863,695

2009年(年度) 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

2010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		852,564	
普通預金1 東京三菱銀行		46,655,342	
普通預金2 みずほ銀行		3,430,870	
普通預金3 コーヒー専用		579,369	
普通預金4 ゆうちょ		1,305,655	
郵便振替		39,939,419	
郵便振替 コーヒー専用		4,047,148	
定期預金1 東京三菱銀行		10,000,000	
定期預金2 ゆうちょ		10,000,000	
現金・預金 計		116,810,367	
(その他流動資産)			
立替金		12,400	
未 収 金	保証人提供料 61件	459,100	
その他流動資産 計		471,500	117,281,867
流動資産合計			
【 固定資産 】			
(有形固定資産)			
備 品	9台	480,238	
有形固定資産 計		480,238	
(その他の固定資産)			
敷 金 アゼリア201号室		576,000	
敷 金 アゼリア202号室		800,000	
その他の固定資産 計		1,376,000	
固定資産合計			1,856,238
資産合計			119,138,105
<b>II 負債の部</b>			
【 流動負債 】			
未 払 金	1件	50,000	
預 り 金	源泉税	21,410	
仮 受 金	2件	203,000	
流動負債 計			274,410
負債合計			274,410
正味財産			118,863,695

## 2009年(年度) 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表

2010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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	50,000
現金	852,564	預り金	21,410
普通預金1(東京三菱)	46,655,342	仮受金	203,000
普通預金2(みずほ)	3,430,870	流動負債計	274,410
普通預金3(コーヒー)	579,369		
普通預金4(ゆうちょ)	1,305,655		
郵便振替	39,939,419		
郵便振替(コーヒー)	4,047,148		
定期預金1(東京三菱)	10,000,000		
定期預金2(ゆうちょ)	10,000,000		
現金・預金計	116,810,367		
		<b>負債の部合計</b>	<b>274,410</b>
(その他流動資産)			
立替金	12,400		
未収金	459,100		
その他流動資産計	471,500		
		<b>資本の部</b>	
流動資産合計	117,281,867	<b>【資本金】</b>	
		資本金計	0
<b>【固定資産】</b>		<b>【剰余金(欠損金)】</b>	
(有形固定資産)		当期未処分収支差額	101,331,886
備品	480,238	(うち当期収支差額)	17,531,809
有形固定資産計	480,238	剰余金計	118,863,695
(その他の固定資産)		<b>資本の部合計</b>	<b>118,863,695</b>
敷金(アゼリア201)	576,000		
敷金(アゼリア202)	800,000		
その他の固定資産計	1,376,000		
固定資産合計	1,856,238		
<b>資産の部合計</b>	<b>119,138,105</b>	<b>負債・資本の部合計</b>	<b>119,138,105</b>