

2010年(年度) 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

2010年4月1日から2011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		
I 収入の部						
1 会費・入会金収入						
会費収入		15,000,000			5,547,000	
2 事業収入						
交流事業収入	4,000,000			4,890,910		
入居支援事業収入	4,500,000	8,500,000		3,014,200	7,905,110	
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	3,000,000	3,000,000		0	0	
4 寄付金収入						
その他の寄付金		38,000,000			23,277,917	
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			27,516	
収入合計(A)			64,520,000			36,757,543
II 支出の部						
1. 事業費						
入居支援事業費	15,000,000			13,581,336		
生活相談・支援事業費	16,000,000			13,196,524		
交流事業費	13,000,000			13,845,769		
安否確認事業費	100,000			55,355		
オンブズパーソン事業費	1,000,000			16,440		
広報・啓発事業費	8,000,000	53,100,000		7,400,485	48,095,909	
2. 事務局管理費						
家賃	1,700,000			1,420,000		
光熱水費	350,000			282,797		
事務局通信費	500,000			249,420		
人件費	4,750,000			4,299,149		
福利厚生費	150,000			197,912		
消耗品	800,000			170,811		
事務費	500,000			201,810		
保険料	60,000			0		
支払手数料	240,000			240,151		
減価償却費	250,000			480,238		
租税公課	5,000			0		
修繕費	2,000,000			2,572,840		
雑費	60,000	11,365,000		13,660	10,128,788	58,224,697
3 予備費						
予備費		55,000			0	
支出合計(B)			64,520,000			58,224,697
当期収支差額(A) - (B)			0			▲ 21,467,154
前期繰越収支差額			118,863,695			118,863,695
次期繰越収支差額			118,863,695			97,396,541

2010年(年度) 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

2011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	1,279,376		
<普通預金>			
普通預金1 東京三菱銀行	21,895,867		
普通預金2 みずほ銀行	3,431,723		
普通預金3 みずほ銀行コーヒー専用	99,640		
普通預金4 ゆうちょ	2,451,456		
郵便 振替	12,126,574		
郵便 振替 コーヒー専用	4,779,818		
普通預金 小計	44,785,078		
<定期預金>			
定期預金1 東京三菱銀行	40,011,612		
定期預金2 ゆうちょ	10,000,000		
定期預金 小計	50,011,612		
現金・預金 計	96,076,066		
(その他流動資産)			
立替金	13,700		
その他流動資産 計	13,700	96,089,766	
流動資産合計			
【 固定資産 】			
(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		1,376,000	
資産合計			97,465,766
II 負債の部			
【 流動負債 】			
預 り 金			
源泉税・住民税	69,225		
流動負債 計		69,225	
負債合計			69,225
正味財産			97,396,541

2010年(年度) 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表

2011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) (現金・預金) 現 金 〈普通預金〉 普通預金1(東京三菱銀行) 普通預金2(みずほ銀行) 普通預金3(みずほ銀行コーヒー専用) 普通預金4(ゆうちょ) 郵便 振替 郵便 振替(コーヒー専用) 普通預金 小計 〈定期預金〉 定期預金1 東京三菱銀行 定期預金2 ゆうちょ 定期預金 小計 現金・預金 計	1,279,376		【流動負債】 預り金 流動負債 計	69,225 69,225
	21,895,867		負債の部合計	69,225
	3,431,723			
	99,640			
	2,451,456			
	12,126,574			
	4,779,818			
	44,785,078			
	40,011,612			
	10,000,000			
	50,011,612			
	96,076,066			
(その他流動資産) 立替金 その他流動資産 計	13,700			
	13,700			
流動資産合計		96,089,766		
【固定資産】 (その他の固定資産) 敷 金(アゼリア201) 敷 金(アゼリア202) その他の固定資産 計 固定資産合計	576,000			
	800,000			
	1,376,000			
		1,376,000		
資産の部合計		97,465,766		
			【資本金】 資本金 計	0
			【剰余金(欠損金)】 当期末処分収支差額 (うち当期収支差額) 剰余金 計	118,863,695 ▲ 21,467,154 97,396,541
			資本の部合計	97,396,541
			負債・資本の部合計	97,465,766