

# 2012年度 特定非営利活動に係る事業 活動計算書

特定非営利活動法人自立生活サポートセンター・もやい

2012年4月1日から2013年3月31日まで

(単位:円)

科 目	決 算 額		
<b>I 収入の部</b>			
1 会費・入会金収入			
正会員費	242,000		
サポーター会員費	5,075,300	5,317,300	
2 事業収入			
入居支援事業収入	3,407,500		
生活相談・支援事業収入	0		
交流事業収入	4,377,487		
広報・啓発事業収入	799,922	8,584,909	
3 補助金等収入			
民間助成金		350,280	
4 寄付金収入			
寄付金		23,363,846	
5 雑収入			
受取利息	10,702		
租税還付金	12,071		
家賃負担金	1,440,000		
コピー負担金	143,735	1,606,508	
<b>収入合計(A)</b>			39,222,843
<b>II 支出の部</b>			
1. 事業費			
入居支援事業費	18,939,737		
生活相談・支援事業費 (内 東日本大震災支援関連費)	10,994,766 (425,470)		
交流事業費	10,930,645		
広報・啓発事業費	4,801,574	45,666,722	
2. 事務局管理費			
家賃	2,520,000		
光熱水費	272,431		
通信費	56,896		
人件費	4,306,956		
福利厚生費	386,289		
消耗品	25,200		
旅費交通費	21,280		
支払手数料	48,250		
業務委託	750,000		
印刷製本費	1,042,996		
減価償却費	58,795		
租税公課	17,338	9,506,431	55,173,153
3 予備費			
予備費	0	0	
<b>支出合計(B)</b>			55,173,153
<b>当期収支差額(A) - (B)</b>			▲ 15,950,310
法人税等			280,000
前期繰越収支差額			78,741,349
<b>次期繰越収支差額</b>			62,511,039

\*当団体は、収支計算書を活動計算書と読み替えております。

\*当団体は、特定非営利活動のみを実施しております。



## 2012年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

2013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

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
【 流動資産 】		
(現金・預金)		
現 金	625,265	
<普通預金>		
普通預金 1 三菱東京UFJ銀行新宿通支店	15,628,223	
普通預金 2 みずほ銀行飯田橋支店	570,281	
普通預金 3 ゆうちょ銀行008支店	2,974,427	
郵便 振替 1	7,541,817	
郵便 振替 2	3,695,098	
普通預金 小計	30,409,846	
<定期預金>		
定期預金 1 三菱東京UFJ銀行新宿通支店	20,010,007	
定期預金 2 ゆうちょ銀行008支店	10,000,000	
定期預金 小計	30,010,007	
現金・預金 計	61,045,118	
(その他流動資産)		
立替金	47,524	
その他流動資産 計	47,524	
流動資産合計		61,092,642
【 固定資産 】		
(有形固定資産)		
備 品 サーバー用パソコン1台	223,424	
有形固定資産 計	223,424	
(その他固定資産)		
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		1,599,424
資産合計		62,692,066
<b>II 負債の部</b>		
【 流動負債 】		
未払法人税等	70,000	
預 り 金 源泉税	45,327	
預 り 金 住民税	65,700	
流動負債 計		181,027
負債合計		181,027
正味財産		62,511,039

\*当団体は、特定非営利活動のみを実施しております。