

## 2011年度 特定非営利活動に係る事業 収支計算書

特定非営利活動法人 自立生活サポートセンター・もやい

2011年4月1日から2012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	292,000		
サポーター会員費	6,363,000	6,655,000	
2 事業収入			
入居支援事業収入	3,153,800		
生活相談・支援事業収入	0		
交流事業収入	4,045,348		
安否確認事業収入	0		
オンブズパーソン事業収入	0		
広報・啓発収入	152,092	7,351,240	
3 補助金等収入			
民間助成金収入		1,313,122	
4 寄付金収入			
寄付金		20,103,416	
5 雑収入			
受取利息	20,162		
家賃負担金	1,460,000		
コピー負担金	201,650	1,681,812	
収入合計(A)			37,104,590
<b>II 支出の部</b>			
1. 事業費			
入居支援事業費	15,758,136		
生活相談・支援事業費 (内 東日本大震災支援関連費)	13,504,217 (3,494,124)		
交流事業費	13,477,117		
安否確認事業費	83,655		
オンブズパーソン事業費	1,900		
広報・啓発事業費	4,874,548	47,699,573	
2. 事務局管理費			
家賃	2,730,000		
光熱水費	281,187		
事務局通信費	133,905		
人件費	4,469,108		
福利厚生費	90,432		
消耗品	142,119		
保険料	11,290		
支払手数料	198,141		
租税公課	4,027		
修繕費	0		
雑費	0	8,060,209	55,759,782
3 予備費			
予備費		0	
支出合計(B)			55,759,782
当期収支差額(A) - (B)			▲ 18,655,192
前期繰越収支差額			97,396,541
次期繰越収支差額			78,741,349

\* 当団体は、特定非営利活動のみを実施しております。

2011年度 特定非営利活動に係る事業 財産目録

2012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

(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	1,067,418		
<普通預金>			
普通預金1 三菱東京UFJ銀行新宿通支店	10,003,097		
普通預金2 みずほ銀行飯田橋支店	3,432,271		
普通預金3 みずほ銀行飯田橋支店	341,598		
普通預金4 ゆうちょ銀行008支店	6,217,177		
郵便 振替1	4,561,574		
郵便 振替2	3,922,508		
普通預金 小計	28,478,225		
<定期預金>			
定期預金1 三菱東京UFJ銀行新宿通支店	40,021,218		
定期預金2 ゆうちょ銀行008支店	10,000,000		
定期預金 小計	50,021,218		
現金・預金 計	79,566,861		
(その他流動資産)			
立替金	45,314		
その他流動資産 計	45,314		
流動資産合計		79,612,175	
【 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			80,988,175
<b>II 負債の部</b>			
【 流動負債 】			
前受金 中央共同募金助成金	686,878		
預り金 源泉税	33,985		
預り金 住民税	59,600		
預り金 その他	1,466,363		
流動負債 計		2,246,826	
負債合計			2,246,826
正味財産			78,741,349

\* 当団体は、特定非営利活動のみを実施しております。

