

# 2013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

2013年4月1日から2014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	322,000		
サポーター会員費	4,976,200	5,298,200	
2 事業収入			
入居支援事業収入	2,750,400		
生活相談・支援事業収入	0		
交流事業収入	4,677,470		
広報・啓発事業収入	283,969	7,711,839	
3 補助金等収入			
民間助成金		300,000	
4 寄付金収入			
寄付金		25,519,464	
5 雑収入			
受取利息	7,072		
租税還付金	6,158		
家賃負担金	390,000		
コピー負担金	27,660	430,890	
<b>収入合計(A)</b>			39,260,393
<b>II 支出の部</b>			
1.事業費			
入居支援事業費	13,068,297		
生活相談・支援事業費	7,459,001		
交流事業費	10,424,574		
広報・啓発事業費	5,226,649	36,178,521	
2.事務局管理費			
家賃	2,736,000		
光熱水費	272,406		
通信運搬費	282,690		
人件費	5,118,423		
福利厚生費	108,509		
消耗品	164,890		
旅費交通費	25,750		
支払手数料	378,100		
業務委託	991,300		
印刷製本費	539,811		
減価償却費	111,712		
諸会費	15,000		
保険料	11,290		
租税公課	8,080	10,763,961	46,942,482
<b>支出合計(B)</b>			46,942,482
<b>当期収支差額(A) - (B)</b>			▲ 7,682,089
法人税等			70,000
前期繰越収支差額			62,511,039
<b>次期繰越収支差額</b>			54,758,950

\*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。

2013年度 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表

2014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)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】 (現金・預金) (現金・預金) 現金	411,178	【流動負債】 未払法人税等	70,000
<普通預金> 普通預金	7,960,013	前受助成金	500,000
郵便振替	16,100,718	預り金	106,473
普通預金 小計	24,060,731	流動負債 計	676,473
<定期預金> 定期預金	30,013,996	負債の部合計	676,473
現金・預金 計	54,485,905	資 本 の 部	
(その他流動資産) 立替金	37,806	【資本金】 資本金 計	0
その他流動資産 計	37,806	【剰余金(欠損金)】 当期末処分収支差額 (うち当期収支差額)	62,511,039 ▲ 7,752,089
流動資産合計	54,523,711	剰余金 計	54,758,950
【固定資産】 (有形固定資産) 備品	111,712	資本の部合計	54,758,950
有形固定資産 計	111,712		
(その他の固定資産) 敷金	800,000		
その他の固定資産 計	800,000		
固定資産合計	911,712		
資産の部合計	55,435,423	負債・資本の部合計	55,435,423

\*当団体は、特定非営利活動のみを実施しております。

## 2013年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

2014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	411,178		
<普通預金>			
普通預金 1 三菱東京UFJ銀行新宿通支店	3,918,070		
普通預金 2 みずほ銀行飯田橋支店	316,991		
普通預金 3 ゆうちょ銀行008支店	3,724,952		
郵便 振替 1	11,745,370		
郵便 振替 2	4,355,348		
普通預金 小計	24,060,731		
<定期預金>			
定期預金 1 三菱東京UFJ銀行新宿通支店	20,013,996		
定期預金 2 ゆうちょ銀行008支店	10,000,000		
定期預金 小計	30,013,996		
現金・預金 計	54,485,905		
(その他流動資産)			
立替金	37,806		
その他流動資産 計	37,806		
流動資産合計		54,523,711	
【 固定資産 】			
(有形固定資産)			
備 品 サーバー用パソコン1台	111,712		
有形固定資産 計	111,712		
(その他固定資産)			
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		911,712	
資 産 合 計			55,435,423
<b>II 負債の部</b>			
【 流動負債 】			
未払法人税等	70,000		
前受助成金 連合愛のカンパ	500,000		
預 り 金 源泉税	38,373		
預 り 金 住民税	68,100		
流動負債 計		676,473	
負 債 合 計			676,473
正 味 財 産			54,758,950

\*当団体は、特定非営利活動のみを実施しております。