

平成21年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

特定非営利活動法人ひょうたんカフェ(単位:円)

科目	決算額	備考
<b>(資金収支の部)</b>		
<b>I 経常収入の部</b>		
1 会費収入		
1) 正会員会費収入	115,000	5,000×23口
2) サポート会員会費収入	153,000	3,000×51口
2 事業収入		
1 福祉サービス事業収入	20,352,566	
2 とうふ事業収入	4,855,047	
3 さわり事業収入	1,332,950	
4 地域福祉事業収入	300,960	
3 寄付金収入		
1 寄付金収入	92,300	
4 助成金収入		
1 助成金収入	34,500	
5 雑収入		
1 受取利息	713	
2 雑収入	45,660	
経常収入合計	27,282,696	
<b>II 経常支出の部</b>		
1 事業費		
1 福祉サービス事業費	6,699,458	
2 とうふ事業費	4,256,216	
3 さわり事業費	1,008,706	
4 地域福祉事業費	296,652	
2 管理費		
1 給与手当	6,815,000	常勤4人
2 法定福利費	1,092,475	社会保険料・労働保険料
3 旅費交通費	12,820	
4 水道光熱費	795,095	電気、ガス、水道、灯油
5 印刷経費	90,607	ひょうたん新聞等
6 荷造・運賃	640	宅急便料金
7 会議費	3,740	
8 通信費	280,703	電話料金、郵送料
9 備品消耗品費	502,205	日用品、備品等
10 福利厚生費	15,214	
11 接待交際費	14,240	
12 広報費	0	
13 支払手数料	46,585	振込手数料、社労士報酬
14 慶弔費	0	
15 新聞図書費	2,575	
16 修繕費	265,614	電気増設工事、PC修理、テント取り付け等
17 家賃	2,520,000	7万円×12ヶ月=84万円、14万円×12ヶ月=168万円
18 駐車場代	156,000	13,000円×12ヶ月
19 車両燃料費	41,232	
20 租税課金	77,600	市民税・県民税、軽自動車税、印紙代
21 支払保険料	209,090	自動車保険料、火災保険料、損害保険料
22 諸会費	37,400	起業支援ネット他
23 リース料	144,375	
24 雑費	3,750	
25 雑損金	18,608	
経常支出合計	25,406,600	
経常収支差額	1,876,096	
<b>III その他資金収入の部</b>		
その他資金収入合計	0	
<b>IV その他資金支出の部</b>		
1 固定資産取得支出	0	
その他資金支出合計	0	
当期収支差額	1,876,096	
前期繰越収支差額	4,061,714	
次期繰越収支差額	5,937,810	
<b>(正味財産増減の部)</b>		
<b>V 正味財産増加の部</b>		
1 資産増加額		
1) 当期収支差額	1,876,096	
2) 固定資産取得額		
増加額合計	1,876,096	
<b>VI 正味財産減少の部</b>		
1 資産減少額		
1) 車両運搬具減価償却額	122,607	軽自動車
2) 什器備品減価償却額	60,206	業務用冷蔵庫
	58,932	電気フライヤー
	149,895	製氷機
	98,784	豆腐包装機
	35,934	レジスター
	46,908	商品陳列水槽
	23,625	真空包装機
	54,243	ラベルプリンター
減少額合計	651,134	
当期正味財産増加額	1,224,962	
前期繰越正味財産	6,821,989	
当期正味財産合計	8,046,951	