

平成22年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

平成22年4月1日から平成23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
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費収入		
1) 正会員会費収入	120,000	5,000×24口
2) サポート会員会費収入	141,000	3,000×47口
3) 団体会員会費収入	20,000	10,000×2口
2 事業収入		
1 福祉サービス事業収入	29,755,166	
2 とうふ事業収入	5,156,820	
3 さをり事業収入	1,775,268	
4 地域福祉事業収入	1,030,610	
3 寄付金収入		
1 寄付金収入	123,500	
4 助成金収入		
1 助成金収入	31,500	
5 雑収入		
1 受取利息	663	
2 雑収入	6,700	
経常収入合計	38,161,227	
II 経常支出の部		
1 事業費		
1 福祉サービス事業費	2,986,713	
2 とうふ事業費	3,604,303	
3 さをり事業費	1,296,834	
4 地域福祉事業費	892,053	
2 管理費		
1 給与手当	19,104,619	常勤5人・非常勤3人、登録ヘルパー
2 法定福利費	1,927,643	社会保険料・労働保険料
3 旅費交通費	36,460	研修交通費など
4 水道光熱費	950,111	電気、ガス、水道、灯油
5 印刷経費	187,028	コピー機カウンター料金等
6 会議費	6,934	
7 通信費	351,586	電話料金、郵送料
8 備品消耗品費	827,713	日用品、備品等
9 福利厚生費	99,200	健康診断受診料、親睦会経費等
10 接待交際費	15,150	
11 広報費	378,600	HP作成料ほか
12 支払手数料	286,094	振込手数料、社労士報酬
13 慶弔費	10,000	
14 新聞図書費	1,575	
15 修繕費	87,320	PC修理代、車検費用
16 家賃	2,520,000	7万円×12ヶ月=84万円、14万円×12ヶ月=168万円
17 駐車場代	106,500	13,000円×3ヶ月、7,500円×9ヶ月
18 車両燃料費	51,481	
19 租税課金	13,700	軽自動車税、車検重量税、印紙代
20 支払保険料	216,435	自動車保険料、火災保険料、損害保険料
21 諸会費	55,400	起業支援ネット、COOPさをり他
22 リース料	216,825	コピー機、システムソフト
23 研修費	38,400	
24 保守契約料	197,250	システムソフト、PC環境設定
25 法人税	292,900	
26 雑費	7,250	
27 雑損金	11,558	
経常支出合計	36,777,635	
経常収支差額	1,383,592	
III その他資金収入の部		
その他資金収入合計	0	
IV その他資金支出の部		
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	1,383,592	
前期繰越収支差額	5,937,810	
次期繰越収支差額	7,321,402	
(正味財産増減の部)		
V 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
1) 当期収支差額	1,383,592	
2) 固定資産取得額		
増加額合計	1,383,592	
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
1) 車両運搬具減価償却額	68,905	軽自動車
2) 什器備品減価償却額	41,000	業務用冷蔵庫
	27,225	電気フライヤー
	133,437	製氷機
	92,758	豆腐包装機
	30,724	レジスター
	44,046	商品陳列水槽
	110,919	真空包装機
	46,378	ラベルプリンター
減少額合計	595,392	
当期正味財産増加額	788,200	
前期繰越正味財産	8,046,951	
当期正味財産合計	8,835,151	