

平成23年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

平成23年4月1日から平成24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           | 110,000    | 5,000×22口               |
| 2) サポート会員会費収入        | 144,000    | 3,000×48口               |
| 3) 団体会員会費収入          | 10,000     | 10,000×1口               |
| 2 事業収入               |            |                         |
| 1 福祉サービス事業収入         | 33,355,001 |                         |
| 2 とうふ事業収入            | 4,184,289  |                         |
| 3 さをり事業収入            | 1,662,787  |                         |
| 4 地域福祉事業収入           | 984,595    |                         |
| 3 寄付金収入              |            |                         |
| 1 寄付金収入              | 2,157,300  |                         |
| 4 助成金収入              |            |                         |
| 1 助成金収入              | 19,901,000 |                         |
| 5 雑収入                |            |                         |
| 1 受取利息               | 490        |                         |
| 2 雑収入                | 118,965    |                         |
| 経常収入合計               | 62,628,427 |                         |
| <b>II 経常支出の部</b>     |            |                         |
| 1 事業費                |            |                         |
| 1 福祉サービス事業費          | 1,839,375  |                         |
| 2 とうふ事業費             | 2,939,568  |                         |
| 3 さをり事業費             | 770,768    |                         |
| 4 地域福祉事業費            | 795,651    |                         |
| 2 管理費                |            |                         |
| 1 給与手当               | 22,671,681 | 常勤5人・非常勤6人、登録ヘルパー       |
| 2 法定福利費              | 2,150,551  | 社会保険料・労働保険料             |
| 3 旅費交通費              | 2,080      |                         |
| 4 水道光熱費              | 1,128,945  | 電気、ガス、水道、灯油             |
| 5 印刷経費               | 297,834    | コピー機カウンター料金             |
| 6 会議費                | 14,400     |                         |
| 7 通信費                | 413,916    | 電話料金、郵送料                |
| 8 備品消耗品費             | 622,538    | 日用品、備品等                 |
| 9 福利厚生費              | 79,298     | コーヒー代、親睦会経費等            |
| 10 接待交際費             | 44,676     |                         |
| 11 広報費               | 10,500     | 新聞折込広告代                 |
| 12 支払手数料             | 1,359,975  | 税理士・社労士報酬、不動産仲介手数料      |
| 13 新聞図書費             | 11,225     |                         |
| 14 修繕費               | 1,354,369  | 貸家現状復帰工事費、パソコンメンテナンス料など |
| 15 家賃                | 4,004,920  |                         |
| 16 車両燃料費             | 69,123     |                         |
| 17 租税課金              | 380,700    | 法人税、軽自動車税、車検重量税、印紙代     |
| 18 支払保険料             | 266,270    | 自動車保険料、火災保険料、損害保険料      |
| 19 諸会費               | 55,600     | 起業支援ネット、COOPをり他         |
| 20 リース料              | 263,235    | コピー機、システムソフト            |
| 21 研修費               | 120,975    | ガイヘル講座チラシ印刷代、研修参加費      |
| 22 保守契約料             | 86,100     | システムソフト、PC環境設定          |
| 23 雑費                | 491,397    | 引越し代、振込手数料、事業ごみ処理料      |
| 24 支払利息              | 59,046     | 岐阜信用金庫                  |
| 経常支出合計               | 42,304,716 |                         |
| 経常収支差額               | 20,323,711 |                         |
| <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           | 22,066,935 |                         |
| その他資金支出合計            | 22,066,935 |                         |
| 当期収支差額               | △1,743,224 |                         |
| 前期繰越収支差額             | 7,321,402  |                         |
| 次期繰越収支差額             | 5,578,178  |                         |
| <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            | △1,743,224 |                         |
| 2) 固定資産取得額           | 22,066,935 |                         |
| 増加額合計                | 20,323,711 |                         |
| <b>VI 正味財産減少の部</b>   |            |                         |
| 1 資産減少額              |            |                         |
| 1) 建物減価償却額           | 322,399    |                         |
| 2) 建物付属設備償却額         | 372,185    |                         |
| 3) 車両運搬具減価償却額        | 36,612     |                         |
| 4) 什器備品減価償却額         | 341,169    |                         |
| 減少額合計                | 1,072,365  |                         |
| 当期正味財産増加額            | 19,251,346 |                         |
| 前期繰越正味財産             | 8,835,151  |                         |
| 当期正味財産合計             | 28,086,497 |                         |