

平成24年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

平成24年4月1日から平成25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	123,000	3,000×41口
3) 団体会員会費収入	0	
2 事業収入		
1 福祉サービス事業収入	48,458,638	
2 とうふ事業収入	3,591,750	
3 さをり事業収入	2,690,677	
4 地域福祉事業収入	925,770	
3 寄付金収入		
1 寄付金収入	165,000	
4 助成金収入		
1 助成金収入	964,000	
5 雑収入		
1 受取利息	469	
2 雑収入	654,928	スタッフ昼食代等
経常収入合計	57,694,232	
II 経常支出の部		
1 事業費		
1 福祉サービス事業費	2,857,408	給食材料費、利用者工賃等
2 とうふ事業費	1,866,605	
3 さをり事業費	1,365,003	
4 地域福祉事業費	767,626	
2 管理費		
1 給与手当	28,109,381	常勤5人・非常勤8人、登録ヘルパー
2 法定福利費	2,832,078	社会保険料・労働保険料
3 旅費交通費	53,930	
4 水道光熱費	1,246,260	電気、ガス、水道
5 印刷経費	222,278	コピー機カウンター料金
6 会議費	7,130	
7 通信費	399,956	電話料金、郵送料
8 備品消耗品費	1,288,484	日用品、備品等
9 福利厚生費	490,876	健康診断、昼食代補助、親睦会経費等
10 接待交際費	51,752	
11 広報費	90,970	新聞折込広告代など
12 支払手数料	936,530	税理士・社労士報酬、不動産仲介手数料
13 新聞図書費	21,905	
14 修繕費	639,774	棚等工事費、パソコンメンテナンス料など
15 家賃	4,556,000	家賃、駐車場代
16 車両燃料費	60,781	
17 租税課金	79,500	法人税、軽自動車税、車検重量税、印紙代
18 支払保険料	378,390	自動車保険料、火災保険料、損害保険料
19 諸会費	62,400	起業支援ネット、COOPさをり他
20 リース料	1,023,015	コピー機、システムソフト、車両、IH調理器、製氷機
21 研修費	24,320	研修参加費
22 保守契約料	274,975	システムソフト、PC環境設定
23 雑費	660,596	振込手数料、事業ごみ処理料、警備会社
24 支払利息	195,453	岐阜信用金庫長期借入金利息
経常支出合計	50,563,376	
経常収支差額	7,130,856	
III その他資金収入の部		
その他資金収入合計	464	受取利息
IV その他資金支出の部		
1 固定資産取得支出	1,308,775	給食用冷蔵庫、テント設置など
その他資金支出合計	1,308,775	
当期収支差額	5,822,545	
前期繰越収支差額	5,578,178	
次期繰越収支差額	11,400,723	
(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	5,822,545	
2) 固定資産取得額	1,308,775	
増加額合計	7,131,320	
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
1) 建物減価償却額	1,289,597	
2) 建物付属設備償却額	1,445,618	
3) 車両運搬具減価償却額	10,360	
4) 什器備品減価償却額	441,156	
減少額合計	3,186,731	
当期正味財産増加額	3,944,589	
前期繰越正味財産	28,086,497	
当期正味財産合計	32,031,086	