

平成13年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成13年4月1日 から 平成14年3月31日 まで

(特定非営利活動法人サンキューネット)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 収入の部			
1 会費等収入			
入会金収入	39,000		3000円×13人
正会員会費収入	161,000		500円×322ヶ月
賛助会員会費収入	15,000		3000円×5人
利用登録料	117,000		3000円×39人
登録更新料	45,000	377,000	3000円×15人
2 事業等収入			
デイサービス事業収入	1,828,100		利用料
訪問サービス事業収入	1,799,150		〃
軽度生活支援事業収入	237,500		〃
移送サービス事業収入	307,400		〃
昼食サービス収入	920,880		〃
子育て支援サービス収入	86,850	5,179,880	〃
3 補助金等収入			
街かどデイサービス補助金収入	6,094,302		大阪府・富田林市
軽度生活支援委託料収入	781,350	6,875,652	富田林市
4 寄付金収入	96,665	96,665	
5 バザー収入	222,854	222,854	
6 雑収入			
預金利息	133		
非営利有償活動団体保険会員負担	40,000		1000円×40人
雑収入	26,138	66,271	
当期収入合計			12,818,322
II 支出の部			
1 事業費			
訪問介護員養成研修事業	1,018,235	1,018,235	
2 管理費			
人件費	7,997,200		事務局 1,077,700円 デイサービス 5,720,000円 訪問サービス 1,199,500円
租税公課	64,713		
保険料	280,640		

水光熱費	275,351		
賃借料	558,630		
通信費	207,055		
手数料	31,620		
事務用品費	95,527		
燃料費	297,121		
交通費	30,560		
交際費	24,367		
慶弔費	13,000		
広告宣伝費	7,850		
行事費	83,725		
バザー運営費	222,854		
書籍費	102,854		
研修費	178,300		
印刷製本費	164,738		
消耗品費	296,635		
設備備品費	249,009		
修繕費	28,050		
車輛点検整備費	136,513		
食材費	843,651		
デイサービス昼食サービス利用料	698,250		
雑費	23,935		
支払利息	37,914	12,950,062	
支出合計			13,968,297
3 減価償却費	872,814	872,814	
当期支出合計			14,841,111
当期収支差額			-2,022,789
前期繰越収支差額			-718,541
次期繰越収支差額			-2,741,330

注記

訪問介護員研修事業について

当事業は平成12年6月から平成13年6月30日にて修了の事業であり、
本年度は、支出のみとなっている。

