

平成14年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成14年4月1日 から 平成15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		備 考	
I 経常収入の部					
会費収入		676,220		入会金	102,000
				正会員会費	138,100
				賛助会員会費	346,120
			676,220	利用登録料	90,000
事業収入	たすけあい	3,072,985		訪問サービス	2,169,750
				移送サービス	719,200
				昼食サービス	125,505
				散髪サービス	51,930
				子育て支援サービス	6,600
	軽度生活援助	1,485,450		利用者負担金	136,650
				富田林市委託料	1,348,800
	訪問介護	1,492,213		利用者負担金	141,166
				国保連	1,351,047
	街かどデイハウス	7,806,871		利用者負担金	1,703,800
			13,857,519	大阪府・富田林市補助金	6,103,071
寄付金収入		2,252,283	2,252,283		
バザー収入		114,635	114,635		
雑収入		44,256		預金利息	112
				ボランティア保険会員負担金	38,000
				還付金	24
			44,256	雑収入	6,120
経常収入合計(A)			16,944,913		
II 経常支出の部					
人件費		11,615,374		事務局	3,193,364
				たすけあい	1,818,850
				軽度生活援助	985,925
				訪問介護	702,725
			11,615,374	デイサービス	4,914,510
福利厚生費		789,104	789,104	社会保険等	
租税公課		73,821	73,821		

保険料	567,350		自動車保険	368,290
			火災保険	7,560
			移送中事故傷害保険	34,000
		567,350	非営利有償活動団体保険	157,500
水光熱費	333,151		水道	53,022
			電気	170,277
			プロパンガス	69,698
		333,151	灯油	40,154
賃借料	1,362,000		家賃	240,000
			借地料	900,000
		1,362,000	駐車場代	222,000
リース料	387,387		コピー機	301,287
			パソコン	86,100
		387,387		
通信費	245,131			
手数料	275,400			
事務用品費	233,923			
ガソリン代	321,012			
交通費	40,370			
交際費	6,740			
慶弔費	22,700			
広告宣伝費	220,640			
行事費	19,899			
バザー運営費	65,390			
書籍費	59,339			
研修費	265,330			
印刷製本費	84,513			
消耗品費	273,522			
設備備品費	258,761			
修繕費	-			
車輛点検整備費	274,363			
食材費	734,520			
雑費	41,101			
支払利息	3,439	3,446,093	農協	
経常支出合計 (B)		18,574,280		
経常収支差額 (C) = (A) - (B)		-1,629,367		

Ⅲ その他資金収入の部	金 額		備 考
長期借入金	35,000,000		
延払金	21,800,000		
その他資金収入合計 (D)		56,800,000	
Ⅳ その他資金支出の部			
固定資産取得支出			
電話加入権	72,000		
車輛運搬具	100,000		
建物	22,706,717		
建物付属設備 上下水道設備	24,808,800		
建物付属設備 電気設備	3,806,250		
什器備品 空調設備	2,380,900	53,874,667	
借入金返済支出			
長期借入金返済支出	213,731	213,731	農協
その他資金支出合計 (E)		54,088,398	
その他資金収支差額 (F) = (D) - (E)		2,711,602	
当期資金収支の部差額 (G) = (C) + (F)		1,082,235	

正味財産増減計算の部

正味財産増加の部	金額		備考
資産増加額			
当期収支差額 (G)	1,082,235		
建物建設額	22,706,717		
建物付属設備建設額	28,615,050		
車輛運搬具購入費	100,000		
什器備品購入費	2,380,900		
電話加入権購入額	72,000	54,956,902	
負債減少額			
長期借入金返済額	213,731	213,731	
正味財産増加の部 計 (H)		55,170,633	
正味財産減少の部			
資産減少額			
建物減価償却額	45,981		
建物付属設備減価償却額	338,610		
車輛運搬具減価償却額	507,562		
什器備品減価償却額	98,653	990,806	
負債増加額			
長期借入金増加額	35,000,000		
延払金増加額	21,800,000	56,800,000	
正味財産減少の部 計 (I)		57,790,806	
当期正味財産減少額 (J)=(H-I)		-2,620,173	
前期繰越正味財産 (K)		-1,059,372	
期末正味財産合計 J+K		-3,679,545	