

平成 12 年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成 12 年 4 月 3 日 から 平成 13 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		
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 会費等収入			
入会金収入	27,000		3000 円×9 人
正会員会費収入	115,000		500 円×230 ヶ月
賛助会員会費収入	9,000		3000 円×3 件
利用登録料	141,000	292,000	3000 円×47 件
2 事業等収入			
訪問介護員養成研修事業収入	3,200,500		86,500 円×37 人
デイサービス事業収入	866,600		利用料
訪問サービス事業収入	1,439,850		〃
軽度生活支援事業収入	39,950		〃
送迎サービス事業収入	398,000		〃
移送サービス事業収入	112,100		〃
昼食サービス収入	526,574		〃
印刷サービス収入	378,769	6,962,343	〃
3 補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	3,067,065		大阪府・富田林市
軽度生活支援委託料収入	468,350	3,535,415	富田林市
4 寄付金収入	125,070	125,070	
5 雑収入			
預金利息	236		
ボランティア保険会員負担金	18,500		500 円×23・1000 円×7
雑収入	21,045	39,781	
経常収入合計 (A)			10,954,609
II 経常支出の部			
1 事業費			
訪問介護員養成研修事業	1,887,772	1,887,772	
2 管理費			
人件費	6,471,634		事務局 1,943,634. サービス 3,600,000. 登録料 928,000.
租税公課	54,804		自動車取得税 自動車重量税など
保険料	338,440		自動車保険・家財保険 移送中事故傷害保険 ボランティア保険
水光熱費	229,282		
賃借料	336,000		家賃 20,000 円×12 月 駐車場 8,000 円×12 月
通信費	207,832		電話代・郵便代
手数料	41,302		振込送金手数料 各種証明手数料

事務用品費	79,878			
燃料費	140,837			ガソリン代
交通費	2,640			
交際費	3,060			町会費他
慶弔費	5,000			会員慶弔費
広告宣伝費	88,000			
行事費	73,417			夏祭りほか
書籍費	21,541			
研修費	99,500			研修用ビデオほか
印刷製本費	361,090			ink・フスタ・紙・・・紙代
消耗品費	138,479			日曜雑貨など
設備備品費	176,951			設備・備品・器具
修繕費	9,500			
食材費	744,884			
雑費	68,600			
支払利息	12,707	9,705,378		借入金利息
経常支出合計			11,593,150	
経常収支差額			△638,541	
Ⅲ その他資金収入の部				
1 借入金収入	2,174,313	2,174,313		
その他資金収入合計			2,174,313	
Ⅳ その他資金支出の部				
1 固定資産取得支出				
車輦運搬具購入支出	180,000			アトレ
設備備品購入支出	200,000	380,000		給湯機
2 借入金返済支出				
短期借入金返済支出	1,874,313	1,874,313		
その他資金支出合計			2,254,313	
その他資金収支差額			△80,000	
当期収支差額			△718,541	
(正味財産増減の部)				
Ⅴ 正味財産増加の部				
1 資産増加額				
車輦運搬具購入額		180,000		
設備備品購入額		200,000		
2 負債減少額				
短期借入金返済額		1,874,313		
増加額合計			2,254,313	
Ⅵ 正味財産減少の部				
1 資産減少額				
当期収支差額		718,541		
車輦運搬具減価償却額		217,626		
設備備品減価償却額		37,216		
資産減少額合計			973,383	

2 負債増加額			
短期借入金増加額		2,174,313	2,174,313
減少額合計			3,147,696
当期正味財産合計			△893,383

注記

- 1 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日にて終了予定の事業である。
- 2 人件費について
備考欄に内訳を記載。
事務局スタッフは各種サービスのコーディネート及び事務管理、欠員時の補完にあたるので、各事業に按分しがたく、よって特に明確にわかるデイサービス、訪問の登録ヘルパーの人件費を記し、残りを事務局とした。
- 3 固定資産の減価償却費については、別紙のとおりである。
- 4 管理費支出について
デイサービス事業費は5,210,745円である。(人件費を含む)
管理費の大部分を占める。