

特定非営利活動法人 静岡県作業所連合会・わ
収支計算書

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

(単位:円)

科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
就 労 支 援 事 業 活 動	収入					
	就労支援事業収入					
	自主事業収入	17,952,000	18,055,655	103,655		
	就労支援事業収入計①	17,952,000	18,055,655	103,655		
	支出					
就労支援事業支出						
自主事業支出	17,952,000	19,207,900	1,255,900			
就労支援事業支出計②	17,952,000	19,207,900	1,255,900			
就労支援事業活動収支差額③=①-②	0	△ 1,152,245	△ 1,152,245			
特 定 非 営 利 活 動 事 業 活 動	収入	1. 会費・入金収入	6,575,000	6,613,000	38,000	
		会費収入	6,575,000	6,575,000		
		賛助会費		10,000	10,000	
		特別会費		8,000	8,000	
		2. 自立支援事業収入	29,731,000	27,323,216	△ 2,407,784	
		自立支援費収入	29,731,000	27,323,216	△ 2,407,784	
		利用者負担金収入	0			
		3. 事業収入	22,407,000	22,967,400	560,400	
		事業経営及び職員研修事業収入	3,020,000	817,000	△ 2,203,000	
		関連諸団体連携事業収入	287,000		△ 287,000	
		福祉サービス広報啓発事業収入	200,000	3,250,400	3,050,400	
		関係行政機関補助・委託事業収入	18,900,000	18,900,000		
		4. 補助金等収入	45,000	818,000	773,000	
		補助金等収入		608,000	608,000	
		寄附金収入	45,000	210,000	165,000	
5. 雑収入	479,000	110,569	△ 368,431			
雑収入	475,000	107,159	△ 367,841			
受取利息配当金収入	4,000	3,410	△ 590			
特定非営利事業活動収入計④	59,237,000	57,832,185	△ 1,404,815			
支 出	支出	1. 事業費	25,966,000	27,484,652	1,518,652	
		事業経営及び職員研修事業支出	1,750,000	1,778,096	28,096	
		関連諸団体連携事業支出	1,900,000	6,370	△ 1,893,630	
		福祉サービス広報啓発事業支出	3,218,000	5,688,823	2,470,823	
		関係行政機関補助・委託事業支出	19,098,000	20,011,363	913,363	
		2. 自立支援事業支出	25,321,000	29,219,847	3,898,847	
		自立支援費事業支出	25,321,000	29,219,847	3,898,847	
		3. 管理費	3,291,000	3,698,284	407,284	
		事務人件費				
		賃借料	88,000		△ 88,000	
		通信費	20,000	363,260	343,260	
		荷造運賃	42,000	30,543	△ 11,457	
		福利厚生費	45,000	97,166	52,166	
		光熱水費	50,000	9,250	△ 40,750	
		消耗品費	615,000	604,294	△ 10,706	
旅費交通費	647,000	437,846	△ 209,154			
会議費	20,000	272,759	252,759			
印刷製本費	125,000	768,287	643,287			
租税公課	1,008,000	199,200	△ 808,800			
損害保険料	75,000	73,160	△ 1,840			
会館共益費	50,000	265,742	215,742			
慶弔費	10,000		△ 10,000			
修繕費	356,000	273,005	△ 82,995			
車両燃料費	16,000	28,501	12,501			
支払手数料		42,900	42,900			
雑費	124,000	232,371	108,371			
4. その他経常支出						
借入金利息支出						
特定非営利事業活動支出計⑤	54,578,000	60,402,783	5,824,783			
特定非営利活動収支差額⑥=④-⑤	4,659,000	△ 2,570,598	△ 7,229,598			
施 設 整 備 等 活 動	収入	施設整備等補助金収入		374,000	374,000	
		施設整備等寄附金収入				
		敷金収入				
		施設整備等収入計⑦		374,000	374,000	
		支出				
車両取得支出		1,660,919	1,660,919			
什器備品購入費支出		678,020				
敷金支出		506,500	506,500			
施設整備等支出計⑧		2,845,439	2,845,439			
施設整備等収支差額⑨=⑦-⑧		△ 2,471,439	△ 2,471,439			
財 務 活 動 収 支	収入	積立預金取崩収入				
		財務収入計⑩				
	支出	積立預金積立支出				
		財務支出計⑪				
財務活動収支差額⑫=⑩-⑪						
予備費支出⑬						
当期資金収支差額⑭=③+⑥+⑨+⑫-⑬	4,659,000	△ 6,194,282	△ 10,853,282			
前期末支払資金残高⑮	25,872,000	25,872,986	986			
当期末支払資金残高⑯+⑮	30,531,000	19,678,704	△ 10,852,296			