

寝屋川市民たすけあいの会

貸借対照表

2006. 3. 31

| 【 借 方 】 | | 【 貸 方 】 | |
|---------|---------|------------|---------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| [流動資産] | | [流動負債] | 0 |
| 現金 | 39,810 | | |
| 銀行預金 | 112,766 | | |
| | | | |
| 郵便貯金 | 150,329 | | |
| 小 計 | 302,905 | 小 計 | 0 |
| [固定資産] | | [固定資産] | 0 |
| | | 借入金 | |
| | | 小 計 | 0 |
| | | 負債合計 | 0 |
| | | [正味財産の部] | |
| | | [次期繰越資金残高] | 401,372 |
| | | 次期繰越資金残高 | |
| | | [その他正味財産額] | |
| 小 計 | 0 | 正味財産額増減額 | -98,467 |
| 資産合計 | 302,905 | 負債及び正味財産合計 | 302,905 |

2005 年度収支決算 2006 年度予算

収入の部

| 勘定科目 | 05年予算 | 05年決算 | 06年予算 | 備考 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| 会費収入 | 1,000,000 | 779,630 | 900,000 | |
| 寄付金収入 | 700,000 | 605,365 | 800,000 | |
| 民間助成金収入 | 245,000 | 294,000 | 335,000 | |
| 大阪V協会 | 0 | | | |
| 大阪府福祉基金 | | | | |
| 日本財団 | | | | |
| 大阪V協会指定寄付 | | | | もうひとつのお返しプラン=05年度で廃止 |
| 歳末助け合い配分金 | 75,000 | 64,500 | 70,000 | |
| ボランティア保険還付金 | 20,000 | 14,500 | 15,000 | |
| 寝屋川市社会福祉協議会 | | 90,000 | 100,000 | |
| その他の助成金 | 150,000 | 125,000 | 150,000 | 白いリボン、寝屋川市 |
| 事業収入 | 480,000 | 228,884 | 480,000 | |
| 在宅サービス事業 | | | | |
| サービス利用者負担金 | 50,000 | 34,750 | 50,000 | |
| 教育事業 | | | | |
| 講座参加費 | 100,000 | 4,000 | 100,000 | |
| バザー | 300,000 | 190,134 | 300,000 | |
| 出版事業 | 30,000 | | 30,000 | |
| 特別事業 | 235,000 | 154,980 | 235,000 | |
| 在宅療養者交流会 | 100,000 | 95,000 | 100,000 | |
| 印刷事業 | 15,000 | 16,280 | 15,000 | |
| 移送事業 | | | | 廃止=リニューアルしてNPO法人へ |
| ミニデイサービス事業 | 120,000 | 43,700 | 120,000 | |
| 雑収入 | | 7,574 | | |
| 未収金 | | | | |
| 当期収入合計 | 2,660,000 | 2,070,433 | 2,750,000 | |
| 予備費より | | | | |
| 郵便定期貯金取り崩し | | | | |
| 借入金 | | | | |
| 前期繰越収支差額 | 401,372 | 401,372 | 302,905 | |
| 合計 | 3,061,372 | 2,471,805 | 3,052,905 | |

支出の部

| 勘定科目 | 05年予算 | 05年決算 | 06年予算 | 備考 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 管理費 | 2,386,372 | 1,887,311 | 2,331,000 | |
| 総務費 | 1,040,000 | 660,400 | 1,030,000 | |
| 人件費 | 1,000,000 | 636,000 | 1,000,000 | 有償ボランティア活動費 |
| 交際費 | 40,000 | 24,400 | 30,000 | 他会加入費含む |
| 需要費 | 1,346,372 | 1,226,911 | 1,301,000 | |
| 一般消耗費 | 100,000 | 71,449 | 80,000 | |
| 備品関連費 | 100,000 | 78,225 | 80,000 | |
| 一般通信費 | 200,000 | 205,390 | 200,000 | |
| 事務所借上げ費 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | |
| 印刷費 | 170,000 | 142,400 | 200,000 | |
| 出張交通費 | 10,000 | 960 | 10,000 | |
| 水道光熱費 | 160,000 | 148,631 | 150,000 | |
| 保険料 | 100,000 | 89,660 | 100,000 | |
| 雑費 | 26,372 | 10,196 | 1,000 | |
| 事業費 | 325,000 | 281,589 | 325,000 | |
| 教育事業費 | | | | |
| 講座開催費 | 150,000 | 163,927 | 150,000 | |
| 会員研修費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 地域活動費 | | | | |
| 在宅活動交通費 | 25,000 | | 25,000 | |
| 交流会開催費 | 100,000 | 101,482 | 100,000 | |
| 広報費 | 10,000 | | 10,000 | |
| 調査研究費 | | | | |
| 調査研究費 | | 0 | | |
| 図書購入費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| バザー開催費 | 20,000 | 16,180 | 20,000 | |
| 支出小計 | 2,711,372 | 2,168,900 | 2,656,000 | |
| 建物改修費 | | | | |
| 助成金返還 | | | | |
| 当期支出合計 | 2,711,372 | 2,168,900 | 2,656,000 | |
| 次期繰越収支差額 | 350,000 | 302,905 | 396,905 | |
| 合計 | 3,061,372 | 2,471,805 | 3,052,905 | |