

# 寝屋川市民たすけあいの会

## 貸借対照表

2007. 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	140,022		
銀行預金	12,878		
郵便貯金	4,286		
小計	157,186	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]	157,262
		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	-76
資産合計	157,186	負債及び正味財産合計	157,186

# 2006 年度収支決算 2007 年度予算

## 収入の部

勘定科目	05 年決算	05 年予算	06 年決算	07 年予算	備 考
会費収入	779,630	900,000	752,040	900,000	
寄付金収入	605,365	800,000	513,000	600,000	
民間助成金収入	294,000	335,000	502,500	215,000	
大阪V協会					
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
松下電器V活動支援					
歳末助け合い配分金	64,500	70,000	110,500	100,000	
ボランティア保険還付金	14,500	15,000	16,000	15,000	
寝屋川市社会福祉協議会	90,000	100,000	287,000	100,000	
その他の助成金	125,000	150,000	89,000		寝屋川市
事業収入	228,884	480,000	181,405	260,000	
在宅サービス事業					
サービス利用者負担金	34,750	50,000	14,000	20,000	
教育事業					
講座参加費	4,000	100,000	9,000	10,000	
バザー	190,134	300,000	158,405	200,000	
出版事業		30,000		30,000	
特別事業	154,980	235,000	125,500	165,000	
在宅療養者交流会	95,000	100,000	79,360	100,000	
印刷事業	16,280	15,000	18,340	15,000	
移送事業					廃止=リニューアルしてNPO 法人
ミニデイサービス事業	43,700	120,000	27,800	50,000	
雑収入	7,574		44,059		
未収金					
当期収入合計	2,070,433	2,750,000	2,118,504	2,140,000	
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	302,905	302,905	157,262	
合 計	2,471,805	3,052,905	2,421,409	2,297,262	

支出の部

勘定科目	05年決算	06年予算	06年決算	07年予算	備 考
管 理 費	1,887,311	2,331,000	1,738,617	1,656,000	
総 務 費	660,400	1,030,000	556,226	515,000	
人 件 費	636,000	1,000,000	543,500	500,000	事務局ボランティア
交 際 費	24,400	30,000	12,726	15,000	他会加入費含む
需 要 費	1,226,911	1,301,000	1,182,391	1,141,000	
一般消耗費	71,449	80,000	94,686	80,000	
備品関連費	78,225	80,000	38,025	40,000	
一般通信費	205,390	200,000	236,982	200,000	
事務所借上げ費	480,000	480,000	480,000	480,000	
印 刷 費	142,400	200,000	102,165	120,000	
出張交通費	960	10,000	0	10,000	
水道光熱費	148,631	150,000	149,498	150,000	
保 険 料	89,660	100,000	56,060	60,000	
雑 費	10,196	1,000	24,975	1,000	
事 業 費	281,589	325,000	386,530	310,000	
教育事業費					
講座開催費	163,927	150,000	293,899	150,000	06年の助成金事業で増
会員研修費	0	10,000	0	10,000	
地域活動費					
車管理費					
在宅活動交通費		25,000		10,000	
交流会開催費	101,482	100,000	80,963	100,000	
広 報 費		10,000	0	10,000	
調査研究費					
調査研究費	0				
図書購入費	0	10,000	0	10,000	
バザー開催費	16,180	20,000	11,668	20,000	
支出 小計	2,168,900	2,656,000	2,125,147	1,966,000	
助成金事業			139,000		
当期支出合計	2,168,900	2,656,000	2,264,147	1,966,000	
次期繰越収支差額	302,905	396,905	157,262	331,262	
合 計	2,471,805	3,052,905	2,421,409	2,297,262	