

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	152,913		
銀行預金	113,040		
郵便貯金	185,507		
小 計	451,460	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]	157,186
		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	294,274
資産合計	451,460	負債及び正味財産合計	451,460

2007 年度収支決算 2008 年度予算

収入の部

勘定科目	06年決算	07年予算	07決算	08年予算	備考
会費収入	752,040	900,000	773,490	800,000	
寄付金収入	513,000	600,000	567,410	600,000	
民間助成金収入	502,500	215,000	448,000	169,000	ふくし基金
大阪V協会					
大阪府福祉基金					
ふれあい基金			100,000		
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
寝屋川市ボランティア活動支援金			30,000		
歳末助け合い配分金	110,500	100,000	28,000	28,000	
ボランティア保険還付金	16,000	15,000	15,000	15,000	
寝屋川市社会福祉協議会	287,000	100,000	175,000	126,000	
その他の助成金	89,000		100,000		ペパーミントウェブ賞金
事業収入	181,405	260,000	166,528	180,000	
在宅サービス事業					
サービス利用者負担金	14,000	20,000	0	0	
教育事業					
講座参加費	9,000	10,000	0	0	
バザー	158,405	200,000	164,128	170,000	
出版事業		30,000	2,400	10,000	
特別事業	125,500	165,000	142,780	140,000	
在宅療養者交流会	79,360	100,000	96,000	100,000	
印刷事業	18,340	15,000	17,880	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	27,800	50,000	28,900	25,000	
雑収入	44,059		8,289		
未収金					
当期収入合計	2,118,504	2,140,000	2,106,497	1,889,000	
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	302,905	157,262	157,186	451,460	
合計	2,421,409	2,297,262	2,263,683	2,340,460	

支出の部

勘定科目	06年決算	07年予算	07年決算	08年予算	備 考
管 理 費	1,738,617	1,656,000	1,413,815	1,337,125	
総 務 費	556,226	515,000	376,060	376,060	
人 件 費	543,500	500,000	366,000	366,000	事務局ボランティア
交 際 費	12,726	15,000	10,060	10,060	他会加入費含む
需 要 費	1,182,391	1,141,000	1,037,755	961,065	
一般消耗費	94,686	80,000	109,423	11,000	
備品関連費	38,025	40,000	58,065	60,000	
一般通信費	236,982	200,000	178,828	200,000	
事務所借上げ費	480,000	480,000	480,000	480,000	
印 刷 費	102,165	120,000	100,065	100,065	
出張交通費	0	10,000			
水道光熱費	149,498	150,000	35,595	40,000	
保 険 料	56,060	60,000	60,800	60,000	
雑 費	24,975	1,000	14,979	10,000	
事 業 費	386,530	310,000	398,408	496,000	
教育事業費					
講座開催費	293,899	150,000	175,588	226,000	08年は助成金事業と30周年で増
会員研修費	0	10,000			
地域活動費			141,559	150,000	
車管理費					
在宅活動交通費		10,000			
交流会開催費	80,963	100,000	74,235	100,000	
広 報 費	0	10,000	3,960	10,000	
調査研究費					
調査研究費					
図書購入費	0	10,000			
バザー開催費	11,668	20,000	3,066	10,000	
支出 小計	2,125,147	1,966,000	1,812,223	1,833,125	
助成金事業	139,000				
当期支出合計	2,264,147	1,966,000	1,812,223	1,833,125	
次期繰越収支差額	157,262	331,262	451,460	507,335	
合 計	2,421,409	2,297,262	2,263,683	2,340,460	