

**寝屋川市民たすけあいの会**  
**貸借対照表**

自 平成21年4月1日

至 平成22年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部		III 負債の部	
流動資産		流動負債	
現 金	270,368	未 払 金	1,675,313
普通預金 郵便貯金	4,052,550	預り金	363,045
りそな銀行	195,874		
りそな銀行	702,528		
ろうきん	3,567,015		
三菱東京UFJ	93,030		
郵便貯金	2,920		
未 集 金	10,162,610		
前 払 金	375,000		
流動資産合計	19,421,895	流動資産合計	2,038,358
II 固定資産		IV 正味財産の部	
附属設備	3,721,525	期首正味財産	16,970,066
車両運搬具	1,030,616	当期正味財産増減額	6,413,536
什器備品	1,247,924		
固定資産合計	6,000,065	正味財産合計	23,383,602
資 産 合 計	25,421,960	負債及び正味財産合計	25,421,960

# 財 産 目 録

平成22年3月31日現在

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現 金	270,368	
普 通 預 金		
郵便貯金	4,052,550	
りそな銀行	195,874	
りそな銀行	702,528	
ろうきん	3,567,015	
三菱東京UFJ	93,030	
郵便局	2,920	
未 収 金		
ヘルパ <sup>®</sup> ステーション介護給付費	2,742,748	
自己負担	284,820	
処遇改善交付金	297,954	
移動支援費	591,600	
自己負担	73,920	
重度包括	3,798,132	
自己負担	57,000	
私的契約	275,500	
サービス利用計画作成費	96,460	
地域活動支援センターII型委託費	1,825,563	
ぼちぼちはうす自己負担	118,913	
前 払 金		
4月分家賃	375,000	
流動資産合計		19,421,895
2. 固定資産		
(1) その他固定資産		
附 属 設 備	3,721,525	
車 両 運 搬 備 具	1,030,616	
什 器 備 品	1,247,924	
その他固定資産計	6,000,065	
固定資産合計		6,000,065
資産合計		25,421,960
II 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金		
重度包括再委託費	1,554,349	
光熱費	25,633	
電話代	17,667	
ニフティ	71,346	
アスクル	6,318	
預 り 金	363,045	
流動負債合計		2,038,358
負債合計		2,038,358
正味財産		23,383,602

# 正味財産増減計算書

自 平成21年 4月 1日

至 平成22年 3月31日

(単位：円)

II 経常支出の部		I 経常収入の部	
1 事業費		1 財産運用収入	
地域生活支援センター		財産運用収入	4,350
謝礼金、給与、補助	189,250	2 会費	
委託費 (聴覚ピアカン)	341,109	会費	607,000
ヘルパーステーションほっと		3 事業収入	
重度包括再委託費	9,434,767	①ホーム(ガイド)ヘルプサービス事業	
ぼちぼちはうす		障害者居宅介護事業	
燃料費	223,767	介護給付	15,861,011
車管理費	485,743	自己負担金	316,953
食材費	339,490	移動支援事業	
ぼち活動費	330,580	委託費	3,354,320
ボランティア活動		自己負担金	187,320
交流事業 (地域活動費)	5,108	重度障害者等包括支援事業	
精神障害者地域交流事業	250,000	介護給付	22,158,604
子供支援活動費(そらどみなど)	419,388	自己負担金	180,000
ポストレ	44,833	私的契約	1,190,300
教育啓発活動 (インプロ)	24,317	処遇改善交付金	896,516
コミュニティメディア活動費(てれれ)	36,080	②日中活動運営事業	
国際的な草の根交流事業(フィリッソ)	74,335	地域活動支援センターII型	
リサイクル・バザー事業	730	委託費	10,075,967
		自己負担金	702,819
2 管理費		私的契約	4,900
人件費		③相談事業	
常勤職員給与	38,525,674	相談支援事業	11,250,000
非常勤職員給与	5,387,761	機能強化事業	3,200,000
福利厚生費		サービス利用計画作成費	407,570
労働保険	440,983	居住サポート事業	0
社会保険料	4,373,277	④ボランティア事業	
健康診断	101,950	地域交流事業	343,030
会議費	0	地域ボランティア活動 (交流事業含む)	13,000
旅費交通費	225,427	そらどみ	238,100
通信運搬費	786,945	ポストレ	6,000
消耗什器備品費	190,565	⑤教育啓発活動	
消耗品費	363,770	教育活動費 (インプロ)	34,000

印刷製本費	118,950	⑥コミュニティ・メディアにかかる活動	
光熱水費	654,204	情報発信活動費(てれれ)	0
賃借料	5,040,000	⑦国際的な草の根交流事業	
保険料	313,690	国際的な草の根交流事業	50,000
加入負担金	22,800	⑧リサイクルバザー事業	
研修費	26,400	バザー事業	61,396
図書購入費	29,715	⑨寄付金収入	
支払手数料	72,602	寄付金	4,967,408
租税公課	79,392	⑩雑収入	
雑費	200,823	雑収入	28,829
使用料	391,168	⑪助成金	
修繕費	24,150	歳末たすけあい	22,504
税理士費用	52,500	寝屋川市社会福祉協議会	18,000
減価償却費	1,335,818	⑫投資活動収入	
徴収不能額		社)ニホンファイランソロ	261,700
支出合計	70,958,061	日本財団 車助成金	930,000
		収入合計	77,371,597

当期事業活動収支差額 6,413,536

非収益事業	5,108	非収益事業	607,000
交流事業(地域活動費)	250,000	会費	343,030
精神障害者地域交流事業	419,388	地域交流事業	13,000
子供支援活動費(そらどみなど)	44,833	地域ボランティア活動(交流事業含む)	238,100
ポストレ	24,317	そらどみ	34,000
教育啓発活動(インプロ)	36,080	教育活動費(インプロ)	50,000
コミュニティメディア活動費(てれれ)	74,335	国際的な草の根交流事業	6,000
国際的な草の根交流事業(フィリピン)	384,691	ポストレ	4,967,408
設備減価償却費(助成金補助分)	1,238,752	寄付金	22,504
		歳末たすけあい	18,000
支出合計	69,719,309	寝屋川市社会福祉協議会	261,700
		社)ニホンファイランソロ	930,000
		日本財団 車助成金	7,490,742
		収入合計	69,880,855
		収益事業収支差額	<u>161,546</u>

# 資金収支決算書

自 平成21年4月1日

至 平成22年3月31日

(単位：円)

Ⅱ 経常支出の部		Ⅰ 経常収入の部	
1 事業活動支出		1 財産運用収入	
事業費		財産運用収入	4,350
地域生活支援センター		2 会費	
謝礼金、給与、補助	189,250	会費	607,000
委託費(聴覚ピアカン)	341,109	3 事業活動収入	
ヘルパーステーションほっと		ホーム(ガイド)ヘルプサービス事業	
重度包括再委託費	9,434,767	障害者居宅介護事業	
ぼちぼちはうす		介護給付	15,861,011
燃料費	223,767	自己負担金	316,953
車管理費	485,743	移動支援事業	
食材費	339,490	委託費	3,354,320
ぼち活動費	330,580	自己負担金	187,320
ボランティア活動		重度障害者等包括支援事業	
交流事業(地域活動費)	5,108	介護給付	22,158,604
精神障害者地域交流事業	250,000	自己負担金	180,000
子供支援活動費(そらどみなど)	419,388	私的契約	1,190,300
ポストレ	44,833	処遇改善交付金	896,516
教育啓発活動(インプロ)	24,317	日中活動運営事業	
コミュニティメディア活動費(てれれ)	36,080	地域活動支援センターⅡ型	
国際的な草の根交流事業(ワビソ)	74,335	委託費	10,075,967
リサイクル・バザー事業	730	自己負担金	702,819
2 管理費		私的契約	4,900
人件費	38,525,674	相談事業	
常勤職員給与	5,387,761	相談支援事業	11,250,000
非常勤職員給与		機能強化事業	3,200,000
福利厚生費	440,983	サービス利用計画作成費	407,570
労働保険	4,373,277	ボランティア事業	
社会保険料	101,950	地域交流事業	343,030
健康診断	225,427	地域ボランティア活動(交流事業含む)	13,000
旅費交通費	786,945	そらどみ	238,100
通信運搬費	190,565	ポストレ	6,000
消耗什器備品費	363,770	教育啓発活動	
消耗品費	118,950	教育活動費(インプロ)	34,000
印刷製本費	654,204	コミュニティ・メディアにかかる活動	
光熱水費	5,040,000	情報発信活動費(てれれ)	0
賃借料	313,690	国際的な草の根交流事業	
保険料	22,800	国際的な草の根交流事業	50,000
加入負担金	26,400	リサイクルバザー事業	
研修費	29,715	バザー事業	61,396
図書購入費	72,602	寄付金収入	
支払手数料	79,392	寄付金	4,967,408
租税公課	200,823	雑収入	
雑費	391,168	雑収入	28,829
使用料	24,150	助成金	
修繕費	52,500	歳末たすけあい	22,504
税理士費用		寝屋川市社会福祉協議会	18,000
3 投資活動支出	1,301,830	投資活動収入	
車両運搬具購入支出	786,050	社)ニホンファイランソロピー	261,700
什器備品取得支出		日本財団 車助成金	930,000
支出合計	71,710,123	収入合計	77,371,597
		当期収支差額	5,661,474
		前期繰越収支差額	11,722,063
		次期繰越収支差額	17,383,537

# 固定資産台帳 兼 減価焼却計算表

自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日

勘定科目	資産コード	資産名	数量	供用年月	取得価額	償却方法 耐用年数	償却月数 償却率	期首帳簿 価額	期中増加 資産	期中減少 資産	当期 償却額	期末 帳簿価額	償 累計額
建物		内装工事	0.00	H.20/1	2,945,000	定額10	12 0.100	2,576,875	0	0	294,500	2,282,375	662,625
建物		事務所改装工事	0.00	H.21/3	1,614,000	定額10	12 0.100	1,600,550	0	0	161,400	1,439,150	174,850
		小計			4,559,000			4,177,425	0	0	455,900	3,721,525	837,475
車両運搬具		車ダイハツ	0.00	H.21/12	1,301,830	定率4	4 0.625	0	1,301,830	0	271,214	1,030,616	271,214
		小計			1,301,830			0	1,301,830	0	271,214	1,030,616	271,214
工具器具備品		点字プリンター	0.00	H.20/3	997,500	定率10	12 0.250	876,969	0	0	219,242	657,727	339,773
工具器具備品		システムキッチン	0.00	H.21/3	196,890	定率5	12 0.500	193,609	0	0	96,804	96,805	100,085
工具器具備品		キッチン	0.00	H.21/5	176,000	定率5	11 0.500	0	176,000	0	80,666	95,334	80,666
工具器具備品		エアコン	0.00	H.21/6	610,050	定率6	10 0.417	0	610,050	0	211,992	398,058	211,992
		小計			1,980,440			1,070,578	786,050	0	608,704	1,247,924	732,516
		合計			7,841,270			5,248,003	2,087,880	0	1,335,818	6,000,055	1,841,205