

**寝屋川市民たすけあいの会**  
**貸借対照表**

自 平成22年4月1日

至 平成23年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部		負債・正味財産の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	1,846,274
現 金	325,860	預 り 金	408,508
当座 預金	10,640	流動負債 計	2,254,782
郵便局会費	(6,760)	負債の部合計	2,254,782
郵便局利用料	(3,880)	正 味 財 産 の 部	
普通 預金	10,841,465	<b>【正味財産】</b>	
ろうきん	(3,567,760)	期首正味財産	25,476,919
三菱東京UFJ(E&T)	(115,693)	(うち当期正味財産増加額)	6,244,291
三菱東京UFJ	(10,911)	正味財産 計	31,721,210
りそな銀行	(410,401)	正味財産の部合計	31,721,210
りそな銀行	(2,683,341)		
郵便局	(4,053,359)		
現金・預金 計	11,177,965		
(売上債権)			
未 収 金	11,219,466		
売上債権 計	11,219,466		
(その他流動資産)			
前払 費用	570,000		
その他流動資産 計	570,000		
流動資産合計	22,967,431		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物附属設備	7,851,944		
車両運搬具	1,345,023		
什器 備品	1,811,594		
有形固定資産 計	11,008,561		
固定資産合計	11,008,561		
資産の部合計	33,975,992	負債・正味財産の部合計	33,975,992

# 財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現 金	325,860	
当座 預金	10,640	
郵便局会費	(6,760)	
郵便局利用料	(3,880)	
普通 預金	10,841,465	
ろうきん	(3,567,760)	
三菱東京UFJ (E&T)	(115,693)	
三菱東京UFJ	(10,911)	
りそな銀行	(410,401)	
りそな銀行	(2,683,341)	
郵便局	(4,053,359)	
現金・預金 計	11,177,965	
(売上債権)		
未 収 金	11,219,466	
売上債権 計	11,219,466	
(その他流動資産)		
前払 費用	570,000	
その他流動資産 計	570,000	
流動資産合計		22,967,431
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物附属設備	7,851,944	
車両運搬具	1,345,023	
什器 備品	1,811,594	
有形固定資産 計	11,008,561	
固定資産合計		11,008,561
資産の部 合計		33,975,992
《負債の部》		
【流動負債】		
未 払 金	1,846,274	
預 り 金	408,508	
流動負債 計		2,254,782
負債の部 合計		2,254,782
正味財産		31,721,210
流動負債、正味財産の部 合計		33,975,992

# 正味財産増減計算書

自 平成22年4月1日

至 平成23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	
1) 地域生活支援センター		1) 財産運用収入	2,903
謝礼金、嘱託専門員給与	1,133,900	2 会費	
ピアカン	1,086,900	会費	794,000
2) 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	8,765,627	1) ホーム(ガイド)ヘルプサービス事業	
重度包括再委託費未払分	1,518,469	障害者居宅介護事業	
3) ぼちぼちはうす		介護給付	16,147,015
燃料費	284,765	自己負担	0
車管理費	587,024	移動支援事業	
食材費	362,790	委託費	2,569,760
ぼち活動費	200,383	自己負担	17,240
4) ボランティア活動部		重度障害者等包括支援事業	
交流事業(地域活動費)	12,556	介護給付	22,244,749
バザー事業	0	自己負担	0
精神障害者地域交流事業	250,034	私的契約	886,136
5) 市民活動部(仮称)		処遇改善助成金	1,598,886
子ども支援活動費(そらどみなど)	35,309	2) 日中活動運営事業	
情報発信活動費(てれれ)	19,900	地域活動支援センターⅡ型	
教育活動費(インプロ)	214,000	委託費	8,818,146
ポストレ		自己負担金	797,888
フィリピン		c) 私的契約	
2 管理費		3) 相談事業	
1) 人件費		相談支援事業	11,250,000
常勤職員給与	36,191,076	機能強化事業	3,200,000
非常勤職員給与(登録ヘルパーなど)	6,466,966	サービス利用計画策定費	558,620
2) 福利厚生費		相談支援充実強化事業	600,000
労働保険	13,485,805	4) 自主事業	
社会保険料		そらどみ(こども関係活動)	189,000
健康診断	116,610	教育活動費(インプロ)	66,000
3) 会議費	2,720	情報発信活動費(てれれ)	0
4) 旅費交通費	463,649	ポストレ	0
5) 通信運搬費	1,025,548	フィリピン系	0
6) 消耗什器備品費	1,193,571	5) ボランティア活動事業	
7) 消耗品費	274,148	地域ボランティア活動(交流事業含む)	14,600
8) 印刷製本費	364,984	バザー事業	35,147
9) 光熱水費	791,664	精神障害者地域交流事業	297,402
10) 賃借料	5,255,000		

11) 保険料	366,340	エコ活動	30,000
12) 加入負担金	37,000	6) 寄付金収入	
13) 研修費	197,670	寄付金	2,185,897
14) 図書購入費	14,175		
15) 支払手数料	90,715	7) 雑収入	
16) 租税公課	143,100	雑収入	127,020
17) 雑費	38,983		
広告宣伝費	130,000	8) 助成金	
18) 使用料	414,240	寝屋川市社会福祉協議会	41,200
19) 修繕費、改造費		福祉医療機構	2,380,000
20) 税理士費用	47,500	大阪府地域福祉基金	301,000
21) 助成金関係支出	419,084	9) 投資活動収入	
減価償却費	2,087,560	郵便	4,831,000
		居住サポート事業	1,000,000
経常支出合計	84,089,765	10) 介護事業未収入金収入	11,219,466
		経常収入合計	92,203,075
		<u>当期事業活動収支差額</u>	<u>8,113,310</u>
非収益事業			
交流事業(地域活動費)	12,556	精神障害者地域交流事業	297,402
大阪府地域福祉基金返還分	164,000	寝屋川市社会福祉協議会	41,200
精神障害者地域交流事業	250,034	福祉医療機構	2,380,000
子ども支援活動費(そらどみなど)	35,309	大阪府地域福祉基金	301,000
情報発信活動費(てれれ)	19,900	郵便	4,831,000
教育活動費(インプロ)	214,000	居住サポート事業	1,000,000
設備減価償却費(助成金補助分)	1,346,265	地域ボランティア活動(交流事業含む)	14,600
		そらどみ(こども関係活動)	189,000
		教育活動費(インプロ)	66,000
		会費	794,000
		寄付金	2,185,897
非収益事業支出計	2,042,064	非収益事業収入計	12,100,099
		<u>非収益事業収支差額</u>	<u>10,058,035</u>
収益事業			
支出合計	82,047,701	収入合計	80,102,976
		<u>収益事業収支額</u>	<u>▲1,944,725</u>

# 資金収支決算書

自 平成22年 4月 1日～至 平成23年 3月31日

(単位：円)

I 経常収入の部		II 経常支出の部	
1 財産運用収入		1 事業費	
1) 財産運用収入	4,500	1) 地域生活支援センター	
2 会費	650,000	謝礼金、囑託専門員給与、	500,000
3 事業収入		ピアカン	1,000,000
1) ホーム(ガイドヘルプサービス事業	55,308,000	2) ヘルパーステーションほっと	
障害者居宅介護事業		重度包括再委託費	10,000,000
介護給付	20,400,000	3) ぼちぼちはうす	
自己負担	72,000	燃料費	300,000
移動支援事業		車管理費	600,000
委託費	3,000,000	食材費	500,000
自己負担	36,000	ぼち活動費	400,000
重度障害者等包括支援事業		4) ボランティア活動部	
介護給付	28,800,000	交流事業(地域活動費)	100,000
自己負担	0	バザー事業	10,000
私的契約	1,200,000	精神障害者地域交流事業	250,000
処遇改善助成金	1,800,000	5) 市民活動部(仮称)	
2) 日中活動運営事業	11,900,000	子ども支援活動費(そるどみなど)	420,000
地域活動支援センターII型		情報発信活動費(てれれ)	40,000
委託費	11,400,000	教育活動費(インプロ)	200,000
自己負担金	500,000	ポストレ	0
c) 私的契約	0	フィリピン	0
3) 相談事業	15,634,960	2 管理費	
相談支援事業	11,250,000	1) 人件費	
機能強化事業	3,200,000	常勤職員給与	46,740,200
サービス利用計画策定費	864,960	非常勤職員給与(登録ヘルパ-など)	9,200,000
居住サポート事業	320,000	2) 福利厚生費	
4) 自主事業	340,000	労働保険	600,000
そるどみ(こども関係活動)	250,000	社会保険料	4,940,000
教育活動費(インプロ)	90,000	健康診断	100,000
情報発信活動費(てれれ)	0	3) 会議費	20,000
ポストレ		4) 旅費交通費	240,000
フィリピン系		5) 通信運搬費	710,000
5) ボランティア活動事業	450,000	6) 消耗什器備品費	300,000
地域ボランティア活動(交流事業含む)	100,000	7) 消耗品費	340,000
バザー事業	100,000	8) 印刷製本費	120,000
精神障害者地域交流事業	250,000	9) 光熱水費	430,000
6) 寄付金収入		10) 賃借料	6,360,000
寄付金	3,000,000	11) 保険料	462,000
7) 雑収入		12) 加入負担金	18,500
雑収入	0	13) 研修費	210,000
8) 助成金		14) 図書購入費	20,000
寝屋川市社会福祉協議会	65,000	15) 支払手数料	60,000
9) 投資活動収入		16) 租税公課	100,000
共同募金車両購入助成金	1,983,000	17) 雑費	60,000
経常収入合計	89,335,460	18) 広告宣伝費	
		19) 使用料	410,000
		20) 修繕費、改造費	0
		21) 税理士費用	52,500
		3 投資活動支出	0
		建物(内装)取得支出	
		車両取得支出	515,875
		什器備品取得支出	
		合計	86,329,075