

寝屋川市民たすけあいの会

貸借対照表

自 平成23年4月1日

至 平成24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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	1,770,572
現 金	554,841	預 り 金	1,408,620
当座 預金	58,439	流動負債 計	3,179,192
郵便局会費	(2,080)	負債の部合計	3,179,192
郵便局利用料	(56,359)	正 味 財 産 の 部	
普通 預金	14,422,575	【正味財産】	
楽天銀行	(168,316)	期首正味財産	36,122,643
ろうきん	(3,568,330)	(うち当期正味財産増加額)	△ 86,776
三菱東京UFJ(E&T)	(156,704)	正味財産 計	36,122,643
三菱東京UFJ	(32,914)	正味財産の部合計	36,122,643
りそな銀行	(515,980)		
りそな銀行	(2,346,138)		
郵便局	(7,634,193)		
現金・預金 計	15,035,855		
(売上債権)			
未 収 金	12,753,184		
売上債権 計	12,753,184		
(その他流動資産)			
前払 費用	716,000		
立 替 金	320,000		
その他流動資産 計	1,036,000		
流動資産合計	28,825,039		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	6,901,640		
車両運搬具	2,405,115		
什器 備品	1,110,041		
有形固定資産 計	10,416,796		
(投資その他の資産)			
保 証 金	60,000		
投資その他の資産 計	60,000		
固定資産合計	10,476,796		
資産の部合計	39,301,835	負債・正味財産の部合計	39,301,835

財 産 目 録

平成24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	554,841	
当座 預金	58,439	
郵便局会費	(2,080)	
郵便局利用料	(56,359)	
普通 預金	14,422,575	
楽天銀行	(168,316)	
ろうきん	(3,568,330)	
三菱東京UFJ (E&T)	(156,704)	
三菱東京UFJ	(32,914)	
りそな銀行	(515,980)	
りそな銀行	(2,346,138)	
郵便局	(7,634,193)	
現金・預金 計	15,035,855	
(売上債権)		
未 収 金	12,753,184	
売上債権 計	12,753,184	
(その他流動資産)		
前払 費用	716,000	
立 替 金	320,000	
その他流動資産 計	1,036,000	
流動資産合計		28,825,039
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物附属設備	6,901,640	
車両運搬具	2,405,115	
什器 備品	1,110,041	
有形固定資産 計	10,416,796	
(投資その他の資産)		
保 証 金	60,000	
投資その他の資産 計	60,000	
固定資産合計		10,476,796
資産の部 合計		39,301,835
《負債の部》		
【流動負債】		
未 払 金	1,770,572	
預 り 金	1,408,620	
流動負債 計	3,179,192	
負債の部 合計		3,179,192
正味財産		36,122,643

収支計算書

自 平成23年4月1日

至 平成24年3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
[経常収支の部]		
【経常収入】		
てれれ参加費	6,600	
介護報酬収入	45,821,187	
処遇改善助成金	(1,346,993)	
その他補助	(44,474,194)	
移動支援委託金	2,336,600	
利用者負担金収入	904,186	
介護事業私費	1,122,200	
バザー収入	67,881	
そらどみ参加会費収入	177,900	
登録費用	7,000	
インプロ参加費用	48,000	
交流事業参加費	58,200	
精神交流事業参加費など	41,011	
助成金収入	1,982,130	
正会員会費収入	6,000	
賛助会員会費収入	612,000	
補助金収入	25,224,166	
寄付金収入	4,619,482	
その他事業収入	61,570	
受取利息収入	3,531	
経常収入 計		83,099,644
【事業費】		
コミュニティメディア	23,836	
教育啓発	61,200	
子ども支援活動（そらどみなど）	25,809	
交流事業	54,449	
食材費	427,430	
車両管理費	562,676	
重度包括再委託	7,723,055	
支援センター講師謝礼	572,640	
燃料費	336,022	
ぼちぼちはうす活動費	152,125	
アルバイト給料(事業)	8,619,721	
法定福利費(事業)	6,582,580	
雇用保険料	(131,906)	
その他補助	(6,450,674)	
福利厚生費(事業)	132,550	
バザー経費	26,327	
当期事業費 計	25,300,420	
助成金事業	75,229	
合 計	25,375,649	
事業費 計		25,375,649

科 目	金	額
【管理費】		
給料 手当	47,660,926	
アルバイト給料	840,000	
研修費	48,300	
通信費	963,792	
水道光熱費	1,007,998	
旅費交通費	281,623	
広告宣伝費	120,000	
事務用消耗品費	212,642	
備品消耗品費	935,196	
新聞図書費	22,400	
印刷経費	103,950	
地代家賃	6,979,500	
保険料	593,220	
租税公課	80,000	
諸会費	34,200	
リース料	316,906	
支払手数料	105,570	
雑費	19,548	
管理費計		60,325,771
経常収支差額		△ 2,601,776
[その他資金収支の部]		
【その他資金収入】		
その他資金収入計		0
【その他資金支出】		
借地権購入支出	13,000	
ソフトウェア購入支出	42,000	
その他資金支出計		55,000
当期収支差額		△ 2,656,776
前期繰越収支差額		5,000,000
次期繰越収支差額		2,343,224
《正味財産増減の部》		
【正味財産増加の部】		
車両運搬具購入額	2,570,000	
正味財産増加の部計		2,570,000
【正味財産減少の部】		
当期収支差額	△ 2,656,776	
正味財産減少の部計		2,656,776
当期正味財産増加額		△ 86,776
前期繰越正味財産額		36,035,867
当期正味財産合計		36,122,643

正味財産増減計算書

自 平成23年 4 月 1 日

至 平成24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		財産運用収入	3,531
謝礼金、嘱託専門員給与	572,640	2 会費・寄付	
2) ヘルパーステーションほっと		寄付金収入	4,619,482
重度包括再委託費	7,723,055	会費	618,000
3) ぼちぼちはうす		3 事業収入	
ガソリン代	336,022	①ホーム(ガイド)ヘルプサービス事業	
車管理費	562,676	障害者居宅介護事業	
食材費	427,430	介護給付	19,060,874
ぼち活動費	152,125	自己負担	0
4) ボランティア事業		移動支援事業	
交流事業	22,666	委託費	2,336,600
精神障害者地域交流事業	40,000	自己負担	8,320
こども支援活動	61,741	重度障害者等包括支援事業	
インキュ交流活動	37,691	介護給付	26,021,493
教育啓発活動(インプロ)	148,200	自己負担	0
コミュニティ・メディア活動費	25,786	処遇改善助成金	1,346,993
(てれれ)		私的契約	1,120,500
リサイクルバザー事業	26,327	②日中活動運営事業	
2 管理費		地域活動支援センターⅡ型	
1) 人件費		委託費	10,454,166
常勤職員給与	47,660,926	自己負担金	895,866
非常勤職員給与	9,459,721	私的契約	1,700
2) 福利厚生費		③相談事業	
社会保険料	6,582,580	相談支援事業	11,250,000
健康診断	132,550	機能強化事業	3,200,000
3) 会議費	0	サービス利用計画策定費	738,820
4) 旅費交通費	189,548	居住サポート事業	320,000
5) 通信運搬費	937,520	④ボランティア事業	
6) 消耗什器備品費	934,671	地域交流事業	34,000
7) 消耗品費	207,544	精神障害者地域交流事業	41,011
8) 印刷製本費	103,950	そらどみ	184,900
9) 光熱水費	1,007,998	インキュ交流活動	24,200
10) 賃借料	6,979,500	⑤教育啓発活動	
11) 保険料	591,810	インプロ	48,000
12) 加入負担金	34,200	⑥コミュニティ・メディアに係る活動	
13) 研修費	48,300	てれれ	6,600
14) 図書購入費	22,400		

15) 支払手数料	105,360	⑦リサイクルバザー事業	
16) 租税公課	80,000	バザー	67,881
17) 雑費	19,548	⑧雑収入	
18) 使用料	316,906	雑収入	61,570
19) 修繕費、改造費	0	⑩助成金	
20) 税理士費用	0	寝屋川市社会福祉協議会	53,130
21) 広告宣伝費	120,000	市公益事業助成金	38,000
減価償却費	3,059,765	⑫投資活動収入	
助成金関係支出	75,229	共同募金 車助成金	1,891,000
経常支出合計	88,806,385	経常収入合計	84,446,637
		当期事業活動収支差額	▲4,359,748
非収益事業			
交流事業	22,666	寄付金	4,619,482
精神障害者地域交流事業	40,000	会費	618,000
こども支援活動	61,741	地域交流事業	34,000
インキュ交流活動	37,691	精神障害者地域交流事業	41,011
教育啓発活動（インプロ）	148,200	そるどみ	184,900
コミュニティ・メディア活動費 （てれれ）	25,786	インキュ交流活動	24,200
助成金関係支出	75,229	インプロ	48,000
		てれれ	6,600
		寝屋川市社会福祉協議会	53,130
		市公益事業助成金	38,000
		共同募金 車助成金	1,891,000
非収益事業支出計	411,313	非収益事業収入計	7,558,323
		非収益事業収支差額	
収益事業			
支出合計	88,395,072	収入合計	76,888,314
		収益事業収支差額	▲11,506,758

NPO法人寝屋川市民たすけあいの会 2012年度予算

(単位：円)

【収入の部】		【支出の部】		
1	財産運用収入(利息)	4,000	常勤職員給与	59,348,315
2	会費・寄付金	300,000	非常勤職員給与	8,714,621
3	事業収入		講師謝礼	632,640
	介護給付	62,800,000	2) 福利厚生費	
	自己負担	810,000	労働保険	1,400,000
	委託費	30,240,000	社会保険料	6,290,000
	自己負担	0	健康診断	200,000
	私的契約	1,501,700	3) 会議費	0
	シェアハウス家賃	920,000	4) 旅費交通費	327,000
4	活動収入		燃料費	330,000
	参加費	353,000	5) 通信運搬費	480,000
	売り上げ	70,000	6) 消耗什器備品費	809,553
5	雑収入	170	7) 消耗品費・活動費	335,000
6	助成金	0	8) 印刷製本費	103,950
			9) 光熱水費	1,150,000
			10) 賃借料	6,020,000
			11) 保険料	600,000
			12) 加入負担金	40,000
			13) 研修費	10,000
			14) 図書購入費	22,400
			15) 支払手数料	120,000
			16) 車両管理費	500,000
			17) 雑費	0
			18) 使用料	300,000
			19) 修繕費、改造費	0
			20) 再委託費用	7,500,000
			21) 食材費	500,000
			22) 交流事業費用	0
			23) バザー経費	30,000
			広告宣伝費	120,000
			雑費	0
			24) 助成金関係支出	0
経常収入合計	96,998,870	経常支出合計	95,883,479	