

寝屋川市民たすけあいの会 貸借対照表

自 平成24年4月1日
至 平成25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	2,822,108
現 金	80,205	預 り 金	3,153,837
小口 現金	47,457	流動負債 計	5,975,945
当座 預金	206,650	負債の部合計	5,975,945
郵便局会費	(200,589)	正 味 財 産 の 部	
郵便局利用料	(6,061)	【正味財産】	
普通 預金	10,810,937	前期繰越正味財産	36,122,643
京都信用金庫	(1,000,151)	当期正味財産増加額	△ 2,183,894
楽天銀行	(296,645)	正味財産 計	33,938,749
三菱東京UFJ(E&T)	(158,781)	正味財産の部合計	33,983,749
三菱東京UFJ	(5,001)		
りそな銀行	(704,420)		
りそな銀行	(3,608,183)		
郵便局	(5,032,956)		
近畿大阪銀行	(4,800)		
現金・預金 計	11,145,249		
(売上債権)			
未 収 金	14,259,052		
売上債権 計	14,259,052		
(その他流動資産)			
前払 費用	676,000		
立 替 金	190,000		
その他流動資産 計	866,000		
流動資産合計	26,270,301		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	6,000,000		
建物附属設備	5,951,336		
車両運搬具	901,920		
什器 備品	731,137		
有形固定資産 計	13,584,393		
(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	13,644,393		
資産の部合計	39,914,694	負債・正味財産の部合計	39,914,694

財 産 目 録

平成25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	80,205	
小口 現金	47,457	
当座 預金	206,650	
郵便局会費	(200,589)	
郵便局利用料	(6,061)	
普通 預金	10,810,937	
京都信用金庫	(1,000,151)	
楽天銀行	(296,645)	
三菱東京UFJ (E&T)	(158,781)	
三菱東京UFJ	(5,001)	
りそな銀行	(704,420)	
りそな銀行	(3,608,183)	
郵便局	(5,032,956)	
近畿大阪銀行	(4,800)	
現金・預金 計	11,145,249	
(売上債権)		
未 収 金	14,259,052	
売上債権 計	14,259,052	
(その他流動資産)		
前払 費用	676,000	
立 替 金	190,000	
その他流動資産 計	866,000	
流動資産合計		26,270,301
【固定資産】		
(有形固定資産)		
土 地	6,000,000	
建物附属設備	5,951,336	
車両運搬具	901,920	
什器 備品	731,137	
有形固定資産 計	13,584,393	
(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		13,644,393
資産の部 合計		39,914,694
《負債の部》		
【流動負債】		
未 払 金	2,822,108	
預 り 金	3,153,837	
流動負債 計		5,975,945
負債の部 合計		5,975,945
正味財産		33,938,749

収支計算書

自 平成24年4月1日

至 平成25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	10,200	
介護報酬収入	53,294,386	
移動支援委託金	1,967,985	
利用者負担金収入	1,007,422	
介護事業私費	1,441,000	
バザー収入	52,965	
そらどみ参加会費収入	242,500	
インプロ参加費用	70,000	
交流事業参加費	24,070	
正会員会費収入	7,000	
賛助会員会費収入	478,600	
補助金収入	25,981,750	
寄付金収入	4,859,719	
その他事業収入	751,911	
受取利息収入	3,327	
経常収入 計		90,192,835
【事業費】		
コミュニティメディア	68,904	
教育啓発	65,000	
子ども支援活動(そらどみなど)	31,459	
精神障害者地域交流	253,790	
交流事業	14,514	
食材費	451,499	
車両管理費	581,249	
重度包括再委託	6,957,548	
支援センター講師謝礼	68,000	
燃料費	69,771	
ぼちぼちはうす活動費	279,148	
アルバイト給料(事業)	8,710,482	
法定福利費(事業)	7,456,132	
その他補助	(7,456,132)	
福利厚生費(事業)	153,300	
その他事業支出	57,560	
ボランティア保険	49,080	
当期事業費 計		
合 計	25,267,436	
事業費 計		25,267,436

科 目	金	額
【管理費】		
給料 手当	57,708,961	
アルバイト給料	600,000	
法定福利費	250,128	
研修費	34,300	
通 信 費	1,033,643	
水道光熱費	1,313,303	
旅費交通費	220,290	
広告宣伝費	54,800	
接待交際費	2,070	
事務用消耗品費	344,910	
備品消耗品費	1,228,934	
新聞図書費	38,836	
印刷 経費	103,950	
修 繕 費	44,064	
地代 家賃	7,556,400	
車両燃料費	428,398	
保 險 料	926,830	
租税 公課	495,197	
諸 会 費	18,380	
リース 料	352,274	
支払手数料	78,045	
雑 費	83,109	
管理費 計		72,916,822
経常収支差額		△ 7,991,423
[その他資金収支の部]		
【その他資金収入】		
立替金 戻り	130,000	
その他資金収入 計		130,000
【その他資金支出】		
土地購入支出	160,300	
建物建設(購入)支出	16,300	
什器備品購入支出	5,695	
ソフトウェア購入支出	140,176	
その他資金支出 計		322,471
当期収支差額		△ 8,183,894
《正味財産増減の部》		
【正味財産増加の部】		
土 地	6,000,000	
正味財産増加の部 計		6,000,000
【正味財産減少の部】		
当期収支差額	△ 8,183,894	
正味財産減少の部 計		8,183,894
当期正味財産増加額		△ 2,183,894
前期繰越正味財産額		36,122,643
当期正味財産合計		33,938,749

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)

<p>II 経常支出の部</p> <p>1 事業費</p> <p>1) 地域生活支援センター</p> <p style="padding-left: 20px;">謝礼金、 68,000</p> <p>2) ヘルパーステーションほっと</p> <p style="padding-left: 20px;">重度包括再委託費 6,957,548</p> <p>3) ぼちぼちほうす</p> <p style="padding-left: 20px;">燃料費 (ガス代、灯油代) 69,771</p> <p style="padding-left: 20px;">車管理費・ガソリン代 1,009,647</p> <p style="padding-left: 20px;">食材費 451,499</p> <p style="padding-left: 20px;">ぼち活動費 279,148</p> <p>4) ボランティア事業</p> <p style="padding-left: 20px;">交流事業 14,514</p> <p style="padding-left: 20px;">精神障害者地域交流事業 253,790</p> <p style="padding-left: 20px;">こども支援活動 31,459</p> <p style="padding-left: 20px;">教育啓発活動 (インプロ) 65,000</p> <p style="padding-left: 20px;">コミュニティ・メディア活動費 68,904</p> <p style="padding-left: 40px;">(てれれ)</p> <p style="padding-left: 20px;">リサイクルバザー事業</p> <p>2 管理費</p> <p>1) 人件費</p> <p style="padding-left: 20px;">常勤職員給与 57,708,961</p> <p style="padding-left: 20px;">非常勤職員給与 9,310,482</p> <p>2) 福利厚生費</p> <p style="padding-left: 20px;">社会保険料 7,706,260</p> <p style="padding-left: 20px;">健康診断 153,300</p> <p>3) 会議費 2,070</p> <p>4) 旅費交通費 220,290</p> <p>5) 通信運搬費 1,033,643</p> <p>6) 消耗什器備品費 1,228,934</p> <p>7) 消耗品費 344,910</p> <p>8) 印刷製本費 103,950</p> <p>9) 光熱水費 1,313,303</p> <p>10) 賃借料 7,556,400</p> <p>11) 保険料 975,910</p> <p>12) 加入負担金 18,380</p> <p>13) 研修費 34,300</p> <p>14) 図書購入費 38,836</p>	<p>I 経常収入の部</p> <p>1 財産運用収入</p> <p style="padding-left: 20px;">財産運用収入 3,327</p> <p>2 会費・寄付</p> <p style="padding-left: 20px;">寄付金収入 4,859,719</p> <p style="padding-left: 20px;">会費 485,600</p> <p>3 事業収入</p> <p>①ホーム(ガイド)ヘルプサービス事業</p> <p style="padding-left: 20px;">障害者居宅介護事業</p> <p style="padding-left: 40px;">介護給付 23,147,589</p> <p style="padding-left: 40px;">自己負担 0</p> <p style="padding-left: 20px;">移動支援事業</p> <p style="padding-left: 40px;">委託費 1,967,985</p> <p style="padding-left: 40px;">自己負担 10,800</p> <p style="padding-left: 20px;">重度障害者等包括支援事業</p> <p style="padding-left: 40px;">介護給付 28,425,800</p> <p style="padding-left: 40px;">自己負担 0</p> <p style="padding-left: 20px;">私的契約 1,441,000</p> <p>②日中活動運営事業</p> <p style="padding-left: 20px;">地域活動支援センターⅡ型</p> <p style="padding-left: 40px;">委託費 10,089,570</p> <p style="padding-left: 40px;">自己負担金 996,802</p> <p style="padding-left: 20px;">私的契約</p> <p>③相談事業</p> <p style="padding-left: 20px;">相談支援事業 5,000,000</p> <p style="padding-left: 20px;">機能強化事業 10,000,000</p> <p style="padding-left: 20px;">サービス利用計画策定費 1,720,997</p> <p style="padding-left: 20px;">相談支援充実強化事業 525,000</p> <p>④ボランティア事業</p> <p style="padding-left: 20px;">地域交流事業 24,070</p> <p style="padding-left: 20px;">精神障害者地域交流事業 250,000</p> <p style="padding-left: 20px;">そらどみ 242,500</p> <p>⑤教育啓発活動</p> <p style="padding-left: 20px;">インプロ 70,000</p> <p>⑥コミュニティ・メディアに係る活動</p> <p style="padding-left: 20px;">てれれ 10,200</p>
--	---

15) 支払手数料	78,045	⑦リサイクルバザー事業	
16) 租税公課	495,197	バザー	52,965
17) 雑費	140,669	⑧雑収入	
18) 使用料	352,274	雑収入	751,911
19) 修繕費、改造費	44,064	⑩助成金	
20) 税理士費用	0	寝屋川市社会福祉協議会	
21) 広告宣伝費	54,800	高齢・障害者雇用助成金	117,000
減価償却費	2,832,403	⑫投資活動収入	
助成金関係支出		経常収入合計	90,192,835
経常支出合計	101,016,661	当期事業活動収支差額	▲ 10,823,826
非収益事業			
交流事業	14,514	寄付金	4,859,719
精神障害者地域交流事業	253,790	会費	485,600
こども支援活動	31,459	地域交流事業	24,070
教育啓発活動（インプロ）	65,000	精神障害者地域交流事業	250,000
コミュニティ・メディア活動費	68,904	そらどみ	242,500
（てれれ）		インプロ	70,000
助成金関係支出	0	てれれ	10,200
		寝屋川市社会福祉協議会	0
		高齢・障害者雇用助成金	117,000
			0
非収益事業支出計	433,667	非収益事業収入計	6,059,089
		非収益事業収支差額	
収益事業			
支出合計	100,582,994	収入合計	84,133,746
		収益事業収支差額	▲ 16,449,248

NPO法人寝屋川市民たすけあいの会 2013年度予算

(単位：円)

<p>【経常収益の部】</p> <p>1. 受取会費 0 受取会費 600,000</p> <p>2. 受取寄付金 0 受取寄付金 3,300,000</p> <p>3. 受取助成金等 0 受取民間助成金 0 補助金 0</p> <p>4. 事業収益 0 寝屋川市委託金 30,400,000 介護給付費 70,440,000 その他の事業収益 2,383,800</p> <p>5. その他収益 0 受取利息 400 雑収入 0</p> <p style="text-align: right;">107,144,200</p>	<p>II 経常費用の部</p> <p>1. 事業費</p> <p>(1) 人件費</p> <p> 給料手当 61,831,200 アルバイト 10,000,000 法定福利費 8,656,368 福利厚生費 0</p> <p>人件費計 80,487,568</p> <p>(2) その他経費</p> <p> 会議費 0 旅費交通費 230,000 燃料費 500,000 通信費 1,000,000 消耗什器備品費 750,000 事務用消耗品費 280,000 消耗品費・活動費 300,000 水道光熱水費 1,000,000 講師謝礼・教育啓発 120,000 賃借料(地代家賃) 7,512,000 保険料 850,000 研修費 40,000 図書購入費 30,000 車両管理費 600,000 使用料(リース料) 350,000 修繕費、改造費 50,000 再委託費用 7,000,000 食材費 500,000 交流事業費用 120,000 減価償却費 2,500,000 雑費 155,000</p> <p>その他経費計 21,232,000</p> <p>事業費計 101,719,568</p> <p>2. 管理費 0</p> <p>(1) 人件費 0 アルバイト給料手当 2,070,000 法定福利費 175,500 福利厚生費 8,000</p> <p>人件費計 2,253,500</p> <p>(2) その他経費 0 会議費・接待交際費 3,000 旅費交通費 10,000 通信運搬費 10,000 消耗什器備品費 20,000 消耗品費・活動費 30,000 印刷製本費 150,000 水道光熱水費 0 賃借料(地代家賃) 0 保険料 200,000 加入負担金 20,000 研修費 10,000 図書購入費 10,000 支払手数料 5,000 使用料 0 修繕費、改造費 10,000 租税公課 500,000 ソフトウェア購入費用 120,000 減価償却費 0 広告宣伝費 200,000 雑費 5,000</p> <p>その他経費計 1,303,000</p> <p>管理費計 3,556,500</p> <p style="text-align: right;">105,276,068</p>
<p>経常収入合計 107,144,200</p>	<p>経常費用合計 105,276,068</p>