

(法第28条第1項関係様式例)

2010年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

2010年 4月 1日から 2011年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 こむの事業所

科目	金額(単位:円)	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費・入金収入		
会費収入	264,000	264,000
2 寄付金収入		
寄付金収入	227,000	227,000
3 事業収入		
配食サービスモデル	78,350	
御節料理等販売	52,000	
食品販売	125,550	
清掃サービス	1,162,560	
安倉南障害者支援センター給食サービス	3,234,461	
マンション管理費	122,816	
御節料理委託費	514,500	5,290,237
4 助成金・補助金収入		
特定求職者雇用開発助成金	300,000	
トライアル雇用助成金	360,000	
雇用開発助成金	0	
実習費(さざんか福祉会より)	170,000	
木口財団助成金	1,000,000	
業務遂行援助者の配置助成金	90,000	
歳末たすけあい助成金	18,000	
フロンティア助成金	1,000,000	2,938,000
5 その他の収入		
セッション参加費	295,000	
雑収入	48,095	343,095
経常収入合計 (ア)		9,062,332
II 経常支出の部		
1 事業費		
清掃サービス事業	2,699,693	
安倉南障害者支援センター給食サービス	4,763,247	
配食サービスモデル	928,931	
シリーズセッション	1,171,808	
御節委託事業	322,279	
こむの市場事業	247,371	10,133,329
2 管理費		
給与手当	3,216,141	
法定福利費	395,546	
印刷製本費	2,731	
旅費交通費	7,940	
通信費	102,629	
消耗品費	23,138	
事務用品費	17,867	
新聞図書費	6,501	
手数料	14,455	
車両費	187,285	
保険料	31,050	
租税公課	10,400	
研修費	1,000	
負担金	5,000	4,021,683
3 その他支出		
雑支出		
経常支出合計 (イ)		14,155,012
経常収支差額 (ウ)		▲ 5,092,680

Ⅲ	その他資金収入の部 その他資金収入合計 (工)		
Ⅳ	その他資金支出の部 その他資金支出合計 (オ)		
	その他資金収支差額 (カ)		
	当期収支差額		▲ 5,092,680
	前期繰越収支差額 (キ)		983,485
	次期繰越収支差額		▲ 4,109,195
	(正味財産増減の部)		
V	正味財産増加の部		
1	資産増加額		
	当期収支差額(再掲)		
	当期資産増加額		
2	負債減少額		
	増加額合計		
Ⅵ	正味財産減少の部		
1	資産減少額		
	当期収支差額(再掲)	5,092,680	
2	負債増加額		
	減少額合計		5,092,680
	当期正味財産増加額(減少額)		▲ 5,092,680
	前期繰越正味財産額		▲ 6,515
	当期正味財産合計		▲ 5,099,195

(法第28条第1項関係様式例、報告式)

2010年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2011年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 こむの事業所

科目	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	54,955		
普通預金	253,332		
未収委託金	766,401		
未収補助金	1,000,000		
棚卸資産	380,000		
流動資産合計		2,454,688	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,454,688
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	500,000		
預かり金	27,710		
未払い給与	626,002		
買掛金	133,171		
流動負債合計		1,286,883	
2 固定負債			
長期借入金	6,267,000		
固定負債合計		6,267,000	
負債合計			7,553,883
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		▲ 6,515	
当期正味財産増加額(減少額)		▲ 5,092,680	
正味財産合計			▲ 5,099,195
負債及び正味財産合計			2,454,688

(法第28条第1項関係様式例)

2010年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2011年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 こむの事業所

科目・摘要		金額(単位:円)		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	現金手許有高	54,955		
普通預金	三菱東京UFJ銀行宝塚中山支店	253,332		
未収委託金		766,401		
未収補助金		1,000,000		
棚卸資産		380,000		
流動資産合計			2,454,688	
2 固定資産				
固定資産合計			0	
資産合計				2,454,688
II 負債の部				
1 流動負債				
短期借入金	理事等より	500,000		
預り金	職員に対する源泉所得税	5,710		
預り金	講師謝礼に対する源泉所得税	22,000		
未払い給与		626,002		
買掛金		133,171		
流動負債合計			1,286,883	
2 固定負債				
長期借入金	理事等より	6,267,000		
固定負債合計			6,267,000	
負債合計				7,553,883
正味財産				▲ 5,099,195