

法人名:特定非営利活動法人やまぼうし

収支計算書

平成23年4月1日から平成24年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 会費・入会金収入	800,000	743,000	57,000	
会費収入	800,000	743,000	57,000	
正会員	240,000	240,000	0	
一般会員	360,000	340,000	20,000	
賛助会員(個人)	170,000	163,000	7,000	
賛助会員(団体)	30,000	0	30,000	
2 事業収入	297,396,500	283,202,187	14,194,313	
通所授産施設運営収入	147,406,500	145,010,710	2,395,790	
生活寮等運営収入	98,016,000	95,919,843	2,096,157	
総合生活支援事業収入	49,474,000	39,308,902	10,165,098	
スローワールド事業収入	2,500,000	2,962,732	-462,732	
3 補助金等収入	65,736,952	74,656,146	-8,919,194	
補助金収入(運営費・施設整備費)	64,836,952	73,456,146	-8,619,194	
助成金収入	900,000	1,200,000	-300,000	
4 寄付金収入	2,995,000	4,743,513	-1,748,513	
寄付金収入	2,155,000	3,953,513	-1,798,513	
共同募金会寄付金収入	840,000	790,000	50,000	
5 雑収入	379,070	576,420	-197,350	
受取利息等	3,070	1,977	1,093	
雑収入	376,000	574,443	-198,443	
6 繰入金収入	29,118,330	30,855,115	-1,736,785	
繰入金収入	29,118,330	30,855,115	-1,736,785	
7 借入金収入	12,000,000	13,000,000	-1,000,000	
借入金収入	12,000,000	13,000,000	-1,000,000	
当期収入合計 (A)	408,425,852	407,776,381	649,471	
前期繰越収支差額	28,515,788	28,515,788	0	
収入合計 (B)	436,941,640	436,292,169	649,471	

法人名:特定非営利活動法人やまぼうし

収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成24年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 支出の部				
1 事業費	316,077,996	317,121,678	-1,043,682	
通所授産施設運営事業費	172,602,799	172,465,336	137,463	
生活寮等運営事業費	88,525,499	87,017,199	1,508,300	
総合生活支援事業費	52,649,698	53,501,916	-852,218	
スローワールド事業費	2,300,000	4,137,227	-1,837,227	
その他事業	0	0	0	
2 管理費	27,352,361	23,805,158	3,547,203	
人件費	23,382,981	19,061,300	4,321,681	
退職金積立	245,000	180,000	65,000	
福利厚生費	100,000	26,000	74,000	
健康管理費	27,000	17,012	9,988	
職員研修費	3,000	13,650	-10,650	
旅費	100,000	303,382	-203,382	
需用費	370,000	384,665	-14,665	
消耗品費	320,000	283,341	36,659	
光熱水費	40,000	21,671	18,329	
修繕費	10,000	79,653	-69,653	
役務費	1,070,000	1,795,305	-725,305	
通信運搬費	270,000	267,834	2,166	
手数料	200,000	912,117	-712,117	
保険料	600,000	615,354	-15,354	
使用料及び賃借料	1,061,000	969,240	91,760	
委託料	233,380	251,562	-18,182	
備品購入費	50,000	77,380	-27,380	
租税公課	30,000	251,587	-221,587	
交際費・慶弔見舞金品費	10,000	31,830	-21,830	
会議費	20,000	25,955	-5,955	
広報費	300,000	170,075	129,925	
雑支出	350,000	246,215	103,785	
3 保証金支出	600,000	600,000	0	
保証金支出	600,000	600,000	0	
4 施設・設備費	21,363,943	23,693,317	-2,329,374	
施設設備・固定資産取得支出	21,363,943	23,693,317	-2,329,374	
建設仮勘定	0	0	0	
6 繰入金支出	29,118,330	30,855,115	-1,736,785	
繰入金支出	29,118,330	30,855,115	-1,736,785	
7 積立金支出	200,000	0	200,000	
工賃変動積立金	100,000	0	100,000	
設備等整備積立金	100,000	0	100,000	
8 借入金返済支出	5,356,256	6,183,647	-827,391	
借入金返済支出	5,356,256	6,183,647	-827,391	
9 予備費	0	0	0	
予備費	0	0	0	
当期支出合計 (C)	400,068,886	402,258,915	-2,190,029	
当期収支差額 (A)-(C)	8,356,966	5,517,466	2,839,500	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	36,872,754	34,033,254	2,839,500	