

平成18年度

特定非営利活動に係る事業

その他の事業

会計収支計算書

平成18年4月1日より平成19年3月31日まで
特定非営利活動法人 ひかりの会 (単位:円)

科 目	金 額		備 考
I 経常収入の部			
1 会費収入			
正会費	70,000		
賛助会費	191,000	261,000	
2 事業収入			
ひかり共同作業所	3,223,956	3,223,956	
3 寄付金等収入			
ひかり共同作業所補助金収入	4,600,000		県・市460万
国庫補助金	1,100,000		
共同募金配分金収入	62,500		
助成金収入	2,060,000		
寄付金収入	566,607	8,389,107	
4 雑収入			
受取利息	901		
雑収入	14,400	15,301	
経常収入合計			11,889,364
II 経常支出の部			
1 事業費			
①広報事業支出	8,587	8,587	
②ひかり共同作業所事業支出			
作業経費	438,640		
授産事業	2,485,555		
助成金支出	96,150	3,020,345	
運営費			
人件費	3,876,670		
法定福利費	367,091		
福利厚生費	220,725	4,464,486	作業所補助対象 作業所補助対象 作業所補助対象
庁費			
借料損料	540,000		作業所補助対象
光熱水費	134,243		作業所補助対象
会議費	5,048		作業所補助対象
雑役務費	307,614		作業所補助対象
消耗品費	134,699		作業所補助対象
運搬通信費	107,571		作業所補助対象
旅費	140,884		
消耗什器備品費	184,579		
租税公課	60,000		
燃料費	44,538		
雑費	0	1,659,176	
2 管理費		0	
経常支出合計			9,152,594
経常収支差額			2,736,770

III その他資金収入の部			
1 借入金収入 (該当なし)			
その他資金収入合計		0	
IV その他資金支出の部			
1 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	1,984,500		
2 敷金・保証金支出 (該当なし)	0		
3 予備費 (該当なし)	0		
その他資金支出合計		1,984,500	
当期収支差額			752,270
前期繰越収支差額			1,692,842
次期繰越収支差額			2,445,112
(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)	752,270	752,270	
什器備品購入額	1,984,500		
棚卸資産計上額	27,460	2,011,960	
2 負債減少額	0		
増加額合計			2,764,230
VI 正味財産減少額			
1 資産減少額			
当期収支差額(再掲)			
減価償却費	172,148		
2 負債増加額	0		
減少額合計		172,148	
当期正味財産減少額			2,592,082
前期繰越正味財産額			1,936,990
当期正味財産合計			4,529,072