

平成 19 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 19 年 4 月 1 日より平成 20 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               |
|---------------|------------|------------|-------------------|
| 経常収入の部        |            |            |                   |
| 1 会費収入        |            |            |                   |
| 正会費           | 65,000     |            |                   |
| 賛助会費          | 38,000     | 103,000    |                   |
| 2 事業収入        |            |            |                   |
| ひかり授産事業収入     |            |            |                   |
| 販売事業          | 2,265,849  |            |                   |
| 受託事業          | 712,687    |            |                   |
| クリーニング事業      | 845,000    |            |                   |
| 就労継続支援事業      | 10,795,610 |            |                   |
| 利用者負担         | 531,650    | 15,150,796 |                   |
| 2 寄付金等収入      |            |            |                   |
| ひかり共同作業所補助金収入 | 2,300,000  |            | 市 230 万           |
| 共同募金配分金収入     | 76,400     |            |                   |
| 寄付金収入         | 4,006,095  |            |                   |
| 助成金収入         | 160,000    | 6,542,495  | 24 時間テレビ<br>みずほ銀行 |
| 4 雑収入         |            |            |                   |
| 受取利息          | 4,774      |            |                   |
| 雑収入           | 0          | 4,774      |                   |
| 経常収入合計        |            | 21,801,065 |                   |
| II 経常支出の部     |            |            |                   |
| 1 事業費         |            |            |                   |
| ①啓発・広報事業      | 29,971     |            |                   |
| ②相談支援事業       | 4,025      |            |                   |
| ③法人後見事業       | 36,000     | 69,996     |                   |
| ④ひかり授産事業      |            |            |                   |
| 販売仕入          | 1,877,612  |            |                   |
| 原材料費          | 164,656    |            |                   |
| 利用者工賃         | 1,770,160  | 3,812,428  |                   |
| 就労継続支援事業      |            |            |                   |
| 人件費           | 5,039,216  |            |                   |
| 法定福利費         | 648,506    |            |                   |
| 福利厚生費         | 441,239    | 6,128,961  |                   |
| 雑役務費          | 255,094    |            |                   |
| 会議費           | 36,276     |            |                   |
| 運搬通信費         | 147,053    |            |                   |
| 消耗什器備品費       | 584,340    |            |                   |
| 消耗品費          | 200,849    |            |                   |
| 光熱水費          | 234,379    |            |                   |
| 借料損料          | 540,000    |            |                   |
| 旅費            | 181,106    |            |                   |
| 燃料費           | 92,989     |            |                   |
| 租税公課          | 159,990    |            |                   |
| 助成金支出         | 197,216    | 2,629,292  |                   |
| 2 管理費         | 0          | 0          |                   |

|                   |           |           |            |
|-------------------|-----------|-----------|------------|
| 経常支出合計            |           |           | 12,640,677 |
| 経常収支差額            |           |           | 9,160,388  |
| Ⅲ その他資金収入の部       |           |           |            |
| 1 借入金収入 (該当なし)    | 0         |           |            |
| 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        |           |           |            |
| 車両購入支出            | 3,876,095 |           |            |
| 什器備品購入支出          | 2,151,450 |           |            |
| 減価償却積立金支出         | 464,334   | 6,491,879 |            |
| 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         |           |           | 6,491,879  |
| 当期収支差額            |           |           | 2,668,509  |
| 前期繰越収支差額          |           |           | 2,445,112  |
| 次期繰越収支差額          |           |           | 5,113,621  |

|             |           |           |            |
|-------------|-----------|-----------|------------|
| (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)  | 2,668,509 |           |            |
| 什器備品購入額     | 6,027,545 |           |            |
| 減価償却積立金計上額  | 464,334   |           |            |
| 棚卸資産計上額     | 30,280    | 9,190,668 |            |
| 2 負債減少額     | 0         |           |            |
| 増加額合計       |           | 0         | 9,190,668  |
| Ⅵ 正味財産減少額の部 |           |           |            |
| 1 資産減少額     |           |           |            |
| 減価償却費       | 464,334   |           |            |
| 資産減少額       | 94,478    |           |            |
| 2 負債増加額     | 0         | 558,812   |            |
| 減少額合計       |           |           | 558,812    |
| 当期正味財産増加額   |           |           | 8,631,856  |
| 前期繰越正味財産額   |           |           | 4,529,072  |
| 当期正味財産合計    |           |           | 13,160,928 |