

平成20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20年4月1日より平成21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 | 55,000 | | |
| 賛助会費 | 41,000 | 96,000 | ・21名 |
| 2 事業収入 | | | |
| ひかり授産事業収入 | | | |
| 販売事業 | 236,715 | | |
| 受託事業 | 772,949 | | |
| クリーニング事業 | 2,133,950 | 3,143,614 | |
| 就労継続支援事業収入 | 15,810,577 | | ・@4,810円 |
| 利用者負担 | 482,564 | 16,293,141 | ・7月より 3,750円→1,500円 |
| 2 寄付金等収入 | | | |
| 共同募金配分金収入 | 218,000 | | |
| 寄付金収入 | 117,000 | | |
| 助成金収入 | 1,839,000 | 2,174,000 | |
| 4 雑収入 | | | |
| 受取利息 | 8,927 | | |
| 雑収入 | 46,813 | | |
| 経常収入合計 | | 55,740 | |
| | | | 21,762,495 |
| II 経常支出の部 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| ①啓発・広報事業 | 26,672 | | |
| ②相談支援事業 | 0 | | |
| ③法人後見事業 | 920 | 27,592 | |
| ④ひかり授産事業 | | | |
| 販売仕入 | 251,502 | | |
| 原材料費 | 384,841 | | |
| 利用者工賃 | 2,473,000 | 3,109,343 | |
| 就労継続支援事業 | | | |
| 人件費 | 6,460,049 | | ・10月より4名 |
| 法定福利費 | 757,940 | | |
| 福利厚生費 | 522,538 | 7,740,527 | |
| 雑役務費 | 678,843 | | |
| 会議費 | 72,372 | | |
| 運搬通信費 | 143,390 | | |
| 消耗什器備品費 | 162,040 | | |
| 消耗品費 | 197,507 | | |
| 光熱水費 | 423,009 | | |
| 借料損料 | 560,700 | | ・三原家賃含む |
| 旅費 | 151,680 | | |
| 燃料費 | 211,191 | | |
| 租税公課 | 80,500 | | |
| 共同募金配分金支出 | 30,301 | | |
| | | 2,711,533 | |
| 2 管理費 | 0 | | 13,588,995 |
| | | 0 | |

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|------------|
| 経常支出合計 | | | 13,588,995 |
| 経常収支差額 | | | 8,173,500 |
| 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 | 0 | | |
| 助成金支出(備品購入) | 2,005,678 | | |
| 減価償却積立金支出 | 1,274,608 | | |
| 2 敷金・保証金支出 (該当なし) | 0 | 3,280,286 | |
| 3 予備費 (該当なし) | 0 | | |
| その他資金支出合計 | | | 3,280,286 |
| 当期収支差額 | | | 4,893,214 |
| 前期繰越収支差額 | | | 5,113,621 |
| 次期繰越収支差額 | | | 10,006,835 |

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|------------|
| (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) | 4,893,214 | | |
| 什器備品購入額 | 2,005,678 | | |
| 減価償却積立金計上額 | 1,274,608 | | |
| 棚卸資産計上額 | 195,950 | | |
| 2 負債減少額 | | 8,369,450 | |
| 増加額合計 | 0 | 0 | 8,369,450 |
| Ⅵ 正味財産減少額の部 | | | |
| 1 資産減少額 | 1,274,608 | | |
| 減価償却費 | | 1,274,608 | |
| 2 負債増加額 | 0 | | |
| 減少額合計 | | | 1,274,608 |
| 当期正味財産増加額 | | | 7,094,842 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 13,160,928 |
| 当期正味財産合計 | | | 20,255,770 |