

平成21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21年4月1日より平成22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			
正会員会費	70,000		・正会員 14 名 ・賛助会員 6 名
賛助会員会費	27,000	97,000	
2 事業収入			
①就労継続支援事業収入			・就労継続支援 B型@5,900円
訓練等給付費収入	21,304,440		
利用者負担	320,080	21,624,520	
②ひかり授産事業収入			
販売事業	130,582		・大相撲すくも 場所収益金 ・日本財団
受託事業	835,902		
クリーニング事業	2,478,050	3,444,534	
3 補助金等収入			
補助事業収入	796,626	796,626	・処遇改善交付金 対策臨時特例基金
4 寄付金等収入			
寄付金収入	539,500		・大相撲すくも 場所収益金 ・日本財団
共同募金配分金収入	50,400		
助成金収入	5,000,000	5,589,900	
5 その他収入			
受取利息	3,509		
雑収入	0	3,509	
経常収入合計		31,556,089	
II 経常支出の部			
1 事業費			
1)啓発・広報事業	101,146		
2)相談支援事業	0		
3)法人後見事業	40,000	141,146	
4)障害福祉サービス事業			
①就労継続支援事業	9,027,140		・大相撲すくも 場所収益金 ・日本財団
人件費	1,115,750		
法定福利費	504,612		
福利厚生費	579,708	10,647,502	
雑役務費	150,835		
会議費	253,256		
運搬通信費	369,890		
消耗品費	25,800		
印刷製本費	360,700		
借料損料	533,609		
光熱水費	60,000		
租税公課	837,075		
修繕費	1,179,614		
消耗什器備品費	258,293		
燃料費	792,160	5,400,940	
旅費			
②ひかり授産事業	7,200		
販売仕入	325,180		
原材料費	3,240,950		
利用者工賃		3,573,330	

2 管理費	0	0	
経常支出合計			19,762,918
経常収支差額			11,793,171
Ⅲ その他資金収入の部			
1 借入金収入	5,000,000	5,000,000	5,000,000
その他資金収入合計			5,000,000
Ⅳ その他資金支出の部			
1 固定資産取得支出			
建物付属設備	15,905,505		
簡易建物	748,566	16,654,071	
2 敷金・保証金支出			
借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	
3 予備費 (該当なし)	0	0	
その他資金支出合計			17,654,071
当期収支差額			△860,900
前期繰越収支差額			10,006,835
次期繰越収支差額			9,145,935

(正味財産増減の部)			
Ⅴ 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
建物付属設備増加額	15,905,505		
簡易建物増加額	748,566	16,654,071	
2 負債減少額	1,000,000	1,000,000	
増加額合計			17,654,071
Ⅵ 正味財産減少額の部			
1 資産減少額			
当期収支差額(再掲)	860,900		
減価償却費	1,532,171	2,393,071	
2 負債増加額	5,000,000	5,000,000	
減少額合計			7,393,071
当期正味財産増加額			10,261,000
前期繰越正味財産額			20,255,770
当期正味財産合計			30,516,770