

# 平成23年度収支決算書

自 平成23年 4 月 1 日

至 平成24年 3 月31日

特定非営利活動法人

しょうがい生活支援の会すみか

平成23年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで

特定非営利活動法人しょうがい生活支援の会すみか

科 目	金 額 (単位:円)	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費収入		
①正会員(個人)	192,000	
②正会員(団体)	0	
③賛助会員(個人)	12,000	
④賛助会員(団体)	0	
		204,000
2 事業収入		
①よかよか:地域生活力向上プログラム	230,500	
②よかよか:障がい児の長期休暇支援事業	56,500	
③よかよか:中原特別支援学校放課後児童健全育成事業	12,800	
④よかよか:居場所づくり事業	24,000	
⑤こころとからだの健康教室ほっと	929,760	
⑥リサイクルショップくるり	749,465	
⑦コミュニティサロン	247,750	
⑧福祉啓発事業:障がいに関する啓発事業	0	
⑨福祉啓発事業:研修交流事業	262,440	
⑩障害者理解基礎調査	0	
⑪市民協働事業	0	
		2,513,215
3 委託料収入		
①中原特別支援学校放課後児童健全育成事業委託料	5,224,000	
②鳥栖市障害者理解促進事業委託料	1,486,910	
		6,710,910
4 助成金・補助金収入		
①佐賀県地域福祉振興基金	1,460,000	
②鳥栖市市民活動支援補助金	300,000	
③佐賀県共同募金会	282,000	
		2,042,000
5 寄附金収入	1,812,715	1,812,715
6 その他収入		
①利息収入	445	
②雑収入	4,406	
		4,851
7 その他の事業会計から繰り入れ	208,067	
		208,067
経常収入合計		13,495,758

II 経常支出の部

1 事業費

①よかよか:地域生活力向上プログラム	1,868,481
②よかよか:障がい児の長期休暇支援事業	400,919
③よかよか:中原特別支援学校放課後児童健全育成事業	3,939,446
④よかよか:居場所づくり事業	149,589
⑤こころとからだの健康教室ほっと	1,930,096
⑥リサイクルショップくるり	482,115
⑦コミュニティサロン	113,858
⑧福祉啓発事業:障がいに関する啓発事業	0
⑨福祉啓発事業:研修交流事業	87,225
⑩障害者理解基礎調査	317,298
⑪市民協働事業	0

9,289,027

2 管理費

①会議費(会場費、湯茶代など)	0
②旅費交通費(出張、研修参加など)	56,094
③通信運搬費(郵送費、電話代など)	137,236
④備品・資料購入費(事務所備品、参考図書など)	0
⑤印刷製本費	10
⑥消耗品費(事務用品)	81,246
⑦研修費(研修会参加費など)	10,300
⑧保険料	109,850
⑨地代・家賃(事務所家賃)	180,000
⑩光熱費	81,636
⑪設備費(修繕費)	15,762
⑫広告宣伝費	4,200
⑬諸会費(NPO・福祉関係団体会費)	5,000
⑭交際費	5,170
⑮租税公課	1,800
⑯法人税等	81,000
⑰雑費	0
⑱支払手数料	3,855
⑲減価償却費	12,322
⑳寄付金	131,688

917,169

経常支出合計  
経常収支差額

10,206,196

3,289,562

III	その他資金収入の部		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			
	固定資産圧縮損	282,000	282,000	
2	その他支出			
	雑損失	40,737	40,737	
	その他資金支出合計			322,737
	当期収支差額			2,966,825
	前期繰越収支差額			336,977
	次期繰越収支差額			3,303,802

平成23年度 その他の事業 会計収支計算書

平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで

特定非営利活動法人しょうがい生活支援の会すみか

科 目		金 額 (単位:円)		
I	経常収入の部			
1	事業収入			
	自動販売機設置事業収入	208,050	208,050	
2	その他収入			
	利息収入	17	17	
	経常収入合計			208,067
II	経常支出の部			
1	事業費			
	自動販売機設置事業費	0	0	
2	管理費			
	①旅費交通費	0		
	②印刷製本費	0		
			0	
3	特定非営利活動に係る事業会計の繰り出し			
	経常支出合計	208,067	208,067	208,067
	当期収支差額			0
	前期繰越収支差額			0
	次期繰越収支差額			0

## 平成23年度 特定非営利活動に係る事業 貸借対照表

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

特定非営利活動法人しょうがい生活支援の会すみか

(単位： 円)

資産の部		負債の部		
<b>【流動資産】</b>			<b>【流動負債】</b>	
預金			未払金	418,527
佐賀銀行(****276)	651,473		預り金	14,922
佐賀銀行(****705)	1,981,724			433,449
佐賀銀行(****646)	312,292		<b>負債の部合計</b>	<b>433,449</b>
佐賀銀行(****168)	0		<b>資本の部</b>	
佐賀銀行(****616)	0		<b>【資本金】</b>	
佐賀銀行(****657)	0			
佐賀銀行(****638)	0			
佐賀銀行(****627)	0			
佐賀信用金庫(****286)	0			
ゆうちょ銀行	49,040		利益剰余金	3,303,802
		2,994,529		
現金				3,303,802
課税	68,075			
非課税	7,794			
		75,869		
有価証券				
プリペイドカード(22上峰)	12,475			
プリペイドカード(23上峰)	11,100			
プリペイドカード(23大和)	24,000			
		47,575		
未収金	536,600			
		536,600		
<b>【有形固定資産】</b>				
建物	81,678			
車両運搬具	1,000			
		82,678	<b>資本の部合計</b>	<b>3,303,802</b>
<b>資産の部合計</b>		<b>3,737,251</b>	<b>負債及び資本合計</b>	<b>3,737,251</b>

## 平成23年度 その他の事業 貸借対照表

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

特定非営利活動法人しょうがい生活支援の会すみか

(単位： 円)

資産の部		負債の部		
<b>【流動資産】</b>			<b>【流動負債】</b>	
預金				
佐賀銀行(****493)	0		負債の部合計	0
			<b>資本の部</b>	
			<b>【資本金】</b>	
			資本の部合計	0
資産の部合計		0	負債及び資本合計	0

# 平成23年度 財産目録

平成24年 3月31日現在

特定非営利活動法人しょうがい生活支援の会すみか

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金			
佐賀銀行鳥栖支店(****276)	651,473		
佐賀銀行旭出張所(****705)	1,981,724		
佐賀銀行旭出張所(****646)	312,292		
佐賀銀行旭出張所(****168)	0		
佐賀銀行旭出張所(****616)	0		
佐賀銀行鳥栖支店(****493)	0		
佐賀銀行旭出張所(****657)	0		
佐賀銀行旭出張所(****638)	0		
佐賀銀行旭出張所(****627)	0		
佐賀信用金庫鳥栖支店(****286)	0		
当座預金			
ゆうちょ銀行	49,040		
現金			
課税	68,075		
非課税	7,794		
有価証券			
プリペイドカード (22上峰)	12,475		
プリペイドカード (23上峰)	11,100		
プリペイドカード (23大和)	24,000		
未収金	536,600		
流動資産合計		3,654,573	
2 固定資産			
有形固定資産			
建物	81,678		
車両運搬具	1,000		
固定資産合計		82,678	
資産合計			3,737,251
II 負債の部			
1 流動負債			
未払い金	418,527		
預り金	14,922		
流動負債合計		433,449	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			433,449
正味財産			3,303,802