

2011年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

2011年4月1日から2012年3月31日

特定非営利活動法人 八王子ワークセンター

単位:円

科目	金額	
(資金収支の部)		
経常収入の部		
1. 会費収入		
会費収入	1,232,000	1,232,000
2. 事業収入		
障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス(ワークポート)	95,553,339	
地域デイグループ事業(わくわく)	10,775,810	
障害者就労・生活支援センター事業(ふらん)	49,473,658	
環境・リサイクル分野における障害者雇用事業(リポート)	152,880,000	308,682,807
3. 寄付金収入(共同募金含む)	390,048	390,048
4. 助成金収入	23,451,891	23,451,891
5. 雑収入	136,340	136,340
経常収入合計 (A)		<b>333,893,086</b>
経常支出の部		
1. 事業費支出		
障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス(ワークポート)	81,811,893	
地域デイグループ事業(わくわく)	11,908,017	
障害者就労・生活支援センター事業(ふらん)	49,851,529	
環境・リサイクル分野における障害者雇用事業(リポート)	161,016,549	304,587,988
2. 管理費支出		
給料手当・法定福利・福利厚生	4,748,315	
委託費	990,025	
旅費交通費	143,678	
通信費	365,095	
リース料	623,127	
消耗品費	849,293	
印刷製本	374,746	
図書費	15,550	
諸会費・交際費・会議費	51,328	
支払報酬	885,355	
租税公課	12,000	
車両費	4,190	
支払手数料	37,845	
雑費	128,136	9,228,683
経常支出合計(B)		<b>313,816,671</b>
<b>経常収支差額 (A) - (B) = (C)</b>		<b>20,076,415</b>
その他資金収入の部 (D)		
長期借入金借入収入	0	
その他資金収入合計(D)		0
その他資金支出の部 (E)		
長期借入金返済支出	3,336,000	
固定資産取得支出	11,794,200	
その他資金支出合計(E)		15,130,200
<b>当期収支差額 (C) + (D) - (E) = (F)</b>		<b>4,946,215</b>
前期繰越収支差額 (G)		23,799,958
次期繰越収支差額 (H)		28,746,173
(正味財産増減の部)		
正味財産増加の部		
1. 当期収支差額(再掲)		4,946,215
2. 長期借入金返済額		3,336,000
3. 固定資産取得額		11,794,200
増加額合計		20,076,415
正味財産減少の部		
1. 減価償却費		4,773,079
2. 固定資産除却		550,967
減少額合計		5,324,046
<b>当期正味財増加額</b>		<b>14,752,369</b>
前期繰越正味財産		38,754,479
<b>当期正味財産合計</b>		<b>53,506,848</b>