

2007年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

2007年4月1日から2008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	678,000	678,000
2. 事業収入		
販売・委託・斡旋事業(かてかて)	25,700,533	
通所・授産事業(クイト)	28,916,696	
就労促進受託事業(はっち)	4,745,089	
就労支援促進事業(ふらん)	39,289,981	
廃棄物中間処理事業(ホ-ン)	74,480,280	
ディサービス事業(わくわく)	9,764,351	
		182,896,930
3. 寄付金収入		725,550
4. 助成金収入		11,469,256
5. 雑収入		101,646
経常収入合計 (A)		195,871,382
経常支出の部		
1. 事業費支出		
販売・委託・斡旋事業(かてかて)	31,237,557	
通所・授産事業(クイト)	27,975,003	
就労促進受託事業(はっち)	3,961,611	
就労支援促進事業(ふらん)	31,502,806	
廃棄物中間処理事業(ホ-ン)	70,936,201	
ディサービス事業(わくわく)	6,523,322	
		172,136,500
2. 管理費支出		
給料手当・法定福利費・福利厚生費	3,973,290	
旅費交通費	1,425,720	
通信費	994,208	
水道光熱費	483,768	
消耗品費	1,842,489	
家賃・賃借料	4,896,792	
支払報酬	1,820,520	
租税公課	5,039,750	
保険料	625,741	
支払手数料	1,890,255	
雑費・支払利息	841,218	
		23,833,751
経常支出合計 (B)		195,970,251
経常収支差額 (A) - (B) = (C)		-98,869
その他資金収入の部 (D)		
借入金収入		0
基本金受入収入		0
その他資金収入合計 (D)		0
その他資金支出の部 (E)		
借入金返済支出		996,000
敷金支出		500,000
差入保証金支出		750,000
その他資金支出合計 (E)		2,246,000
当期収支差額 (C) + (D) - (E) = (F)		-2,344,869
前期繰越収支差額 (G)		12,754,700
次期繰越収支差額 (H)		10,409,831
(正味財産増減の部)		
正味財産増加の部		
1. 資産増加額		
敷金増加額		500,000
差入保証金増加額		750,000
2. 負債減少額		
借入金減少額		996,000
増加額合計		2,246,000
正味財産減少の部		
1. 資産減少額		
当期収支差額		2,344,869
車両・備品減価償却費		1,057,980
減少額合計		3,402,849
当期正味財産減少額		-1,156,849
前期繰越正味財産		13,226,449
当期正味財産合計		12,069,600