

2009年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

2009年4月1日から2010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)			
經常収入の部			
1. 会費収入			
会費収入	713,000	713,000	
2. 事業収入			
売店等における協働事業	12,436,864		
販路開拓・製品開発等による障害者	33,949,822		
地域デイグループ事業	10,407,740		
障害者就労・生活支援センター事業	40,049,578		
心身障害者通所授産事業	31,004,434		
環境・リサイクル分野における障害	76,471,500	204,319,938	
3. 寄付金収入	839,894	839,894	
4. 助成金収入	9,572,758	9,572,758	
5. 雑収入	499,105	499,105	
經常収入合計 (A)			
經常支出の部			215,944,695
1. 事業費支出			
売店等における協働事業	10,176,897		
販路開拓・製品開発等による障害者	30,961,256		
地域デイグループ事業	5,198,625		
障害者就労・生活支援センター事業	29,052,421		
心身障害者通所授産事業	26,287,309		
環境・リサイクル分野における障害	79,144,255	180,820,763	
2. 管理費支出			
給料手当・法定福利・福利厚生	8,162,759		
旅費交通費	2,866,480		
通信費	1,258,688		
水道光熱費	1,858,878		
消耗品費	1,854,798		
家賃・賃借料	7,806,119		
修繕費	244,187		
諸会費	35,500		
支払報酬	953,836		
租税公課	5,470,695		
保険料	521,821		
支払手数料	1,426,784		
雑費・支払利息	1,000,676	33,461,221	
經常支出合計 (B)			214,281,984
經常収支差額 (A) - (B) = (C)			1,662,711
その他資金収入の部 (D)			
長期借入金借入収入	4,088,000		
その他資金収入合計 (D)		4,088,000	4,088,000
その他資金支出の部 (E)			
長期借入金返済支出	1,776,000		
固定資産取得支出	300,720		
その他資金支出合計 (E)		2,076,720	2,076,720
当期収支差額 (C) + (D) - (E) = (F)			3,673,991
前期繰越収支差額 (G)			17,909,920
次期繰越収支差額 (H)			21,583,911
(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)		3,673,991	
2. 固定資産取得額		300,720	
3. 長期借入金返済額		1,776,000	
増加額合計			5,750,711
正味財産減少の部			
1. 減価償却費		90,969	
2. 固定資産除却		0	
3. 借入金増加		4,088,000	
減少額合計			4,178,969
当期正味財産増加額			1,571,742
前期繰越正味財産			16,868,378
当期正味財産合計			18,440,120