

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成24年3月31日現在

特定非営利活動法人札幌・障害者支援活動センター ライフ

(単位:円)

資 産 の 部		負債及び正味財産の部		
I 資産の部			II 負債の部	
1. 流動資産			1. 流動負債	
現金預金	8,632,756		買掛金	355,696
売掛金	4,948,895		未払金	24,527,416
未収入金	24,073,087		預り金	1,832,612
商品・製品・原材料	863,763		前受金	231,735
前渡金	0		短期借入金	6,000,000
立替金	1,810,692		未払法人税等	220,000
前払費用	859,302		未払消費税	2,333,100
仮払金	0		流動負債合計	35,500,559
短期貸付金	1,116,090			
流動資産合計		42,304,585		
2. 固定資産			2. 固定負債	
建物附属設備	3,464,645		建設出資預り金	4,766,645
構築物	69,030		長期借入金	8,500,000
工具器具備品	269,459		固定負債合計	13,266,645
機械装置	6,425,345		負債合計	48,767,204
無形固定資産	0			
車両運搬具	1,357,163		III 正味財産の部	
敷金	1,932,802		前期繰越正味財産額	15,936,957
出資金	32,000		当期正味財産増加額	△ 8,831,962
差入保証金	10,000		正味財産合計	7,104,995
預託金	7,170			
固定資産合計		13,567,614		
資産合計		55,872,199	負債及び正味財産合計	55,872,199

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

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札幌・障害者支援活動センター ライフ

(単位:円)

科 目		金 額	
(資金収支の部)			
I 経常収入			
1 事業収入			
本部	2,153,250		
もじや	28,980,083		
たねや	5,485,655		
ひだまり	2,809,984		
キッチンひだまり	5,160,527		
繭結	0		
きばりや	5,542,419		
Cafe du Kibariya	9,563,815		
こころや	112,030		
元気ジョブ	0		
リサイクル	24,654,429	84,462,192	
2 補助金・助成金収入			
本部	0		
もじや	11,531,443		
たねや	92,950		
ひだまり	327,086		
繭結	0		
きばりや	5,700,706		
Cafe du Kibariya	0		
元気ジョブ	24,297,000		
リサイクル	8,630,000	50,579,185	
3 訓練・福祉給付費等収入			
もじや	3,051,707		
たねや	27,260,084		
ひだまり	10,445,304		
きばりや	7,815,789		
こころや	2,893,663		
繭結	47,920,029	99,386,576	
4 維持会員・賛同会員会費収入		242,000	
5 賛助金・寄付金収入		1,414,016	
6 受取利息		2,230	
7 受取手数料		20,000	
8 受取配当金		320	
9 雑収入		181,618	
10 車両貸出負担金収入		275,400	
経常収入合計			236,563,537
II 経常支出			
1 就労支援事業費			
仕入高(売上原価)	13,347,076		
工賃及び賃金	38,576,144		
業務委託費・外注費等	14,960,446		
その他事業費	3,849,016	70,732,682	
2 事業費			
もじや	21,940,386		
たねや	15,178,333		
ひだまり	4,119,136		
キッチンひだまり	6,222,781		
繭結	39,098,689		
きばりや	10,552,887		
Cafe du Kibariya	6,535,981		
こころや	1,348,360		
元気ジョブ	24,733,004		
リサイクル	27,769,269	157,498,826	

3 管理費(本部経費)			
役員報酬	4,124,880		
給料手当	2,578,268		
業務委託費	1,798,970		
外注費	100,619		
法定福利費	1,096,396		
福利厚生費	463,756		
研修費	13,941		
荷造運賃	0		
通信費	340,551		
広告宣伝費	71,337		
交際費	122,580		
会議費	52,965		
旅費交通費	1,807,975		
消耗品費	69,259		
事務用品費	36,156		
修繕費	16,146		
水道光熱費	0		
新聞図書費	53,020		
諸会費	182,912		
支払手数料	181,008		
車両費	284,173		
地代家賃	288,000		
リース料	92,681		
保険料	674,470		
租税公課	364,552		
支払報酬料	612,000		
活動費	1,098,649		
寄付金	30,800		
物品購入費	0		
減価償却費	184,383		
支払利息	183,761		
雑損失	160	16,924,368	
經常支出合計			245,155,876
III 特別損失			
固定資産除却損		19,623	19,623
IV 法人税等		220,000	220,000
当期正味財産増加額(減少額)			△ 8,831,962
前期繰越正味財産額			15,936,957
次期繰越正味財産額			7,104,995