

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(特定非営利活動法人 コレクティブおおやまみち)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	137,267		
前払費用	0		
流動資産合計		137,267	
2 固定資産			
建物	10,935,205		
車両運搬具	6		
器具備品	187,606		
電話加入権	13,800		
保証金	10,000		
敷金	600,000		
固定資産合計		11,746,617	
資産合計			11,883,884
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	2,359,596		
未払金	797,866		
預り金	84,142		
流動負債合計		3,241,604	
負債合計			3,241,604
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,853,675	
当期正味財産減少額		△211,395	
正味財産合計			8,642,280
負債及び正味財産合計			11,883,884

財産目録

平成29年3月31日現在

(特定非営利活動法人 コレクティブおおやまみち)

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	6,240	
普通預金 中栄信用金庫	131,027	
前払費用 給与振込過誤額	0	
流動資産合計		137,267
2 固定資産		
建物 プレハブ住宅2棟、増設工事	10,935,205	
車両運搬具 リフト付バス及び軽自動車	6	
器具備品 パソコン、炭焼き窯、福祉用具洗浄機他	187,606	
電話加入権	13,800	
保証金 ガス料金保証金	10,000	
敷金 事務所	600,000	
固定資産合計		11,746,617
資産合計		11,883,884
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金 理事長より	2,359,596	
未払金 税理士報酬、家賃駐車場代	797,866	
預り金 源泉所得税及び旅行積立金	84,142	
流動負債合計		3,241,604
負債合計		3,241,604
正味財産		8,642,280

平成28年度活動計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人 コレクティブおおやまみち		
科 目	予算額	決算額	備 考
(単位:円)			
I 経常収益			
1 会費収入			
運営会員年会費	72,000	42,000	6,000×7名
普通会员年会費	12,000		
賛助会員年会費	50,000		
2 地域活動支援センター事業			
受取運営費補助金	12,361,000	12,361,000	基礎的事業費、機能強化事業費、重点事業費
運営事業による収入	1,000,000	867,474	HP、名刺作成、データ入力、福祉用具リサイクル販売、市役所・イベント出店収入、他
受取寄付金等	800,000	40,069	寄付金、利息収入、共同募金、その他各種助成金
3 指定共同生活援助事業			
受取運営費補助金	12,900,000	10,705,661	障害支援金
家賃補助金	4,800,000	470,000	県、市家賃補助金
共同生活援助金	300,000	4,997,904	入居者利用料 7名
食費	72,000	300,000	
受取寄付金等		213,605	利息収入、雑収入等
経常収益計	32,367,000	29,997,713	
II 経常費用			
1 事業費			
地域活動支援センター事業			
① パーソナルコンピューターに関わる技術習得	150,000	56,447	HP、名刺、ポスター・チラシ用紙代、パソコン関連消耗品、備品購入
② 福祉用具のリサイクルに関わる技術習得	40,000	4,577	福祉用具廃棄費用、部品交換代等
③ 自然食品に関わる技術習得	200,000	94,066	樹皮、笹耳栽培、野菜茶葉の製造販売、竹細工、アソメ作り、竹灰販売
④ 内職作業に関わる技術習得	45,000	36,808	作業用手袋、テープ等、ヤスリ、マスク、手袋、手甲等
⑤ 工賃	1,000,000	469,808	訓練者・有償ボランティア工賃、指導料給料
⑥ イベント運営費用	160,000	108,209	売店等出店費用
指定共同生活援助事業			
① 人件費	10,257,500	11,931,930	職員、世話人、社会保険、雇用保険、厚生費
② 教養娯楽費	100,000	101,651	
③ 送迎費	38,000	52,276	送迎燃料費
④ 食材料費	2,000,000	1,757,230	食材料
⑤ 保険衛生費	32,000	91,500	健康診断料他
⑥ 水道光熱費	800,000	763,486	電気代、水道代
⑦ 消耗品	135,000	238,499	台所用品、テレビ、エアコン、ベット、パソコン他家電一式
⑧ 日用品雑貨	288,000	265,173	日常生活消耗品
⑨ 修繕費	18,000	21,562	設備、車両、備品等修理
⑩ 通信費	175,000	162,329	郵便、電話代、インターネット利用料他
⑪ 地代家賃	3,840,000	3,840,000	家賃
⑫ 雑費	8,925	9,504	振込手数料他
事業費計	19,287,425	20,005,055	
2 管理費			
地域活動支援センター事業			
管理費合計	12,700,000	12,048,362	別紙明細
指定共同生活援助事業			
① 会議費	1,000	1,728	
② 公租公課	1,000	0	
③ 業務委託料	430,000	641,998	会計業務委託料他
④ 旅費交通費	8,000	10,600	交通費
⑤ 諸会費	12,500	10,000	会費
⑥ 研修費	30,000	10,100	
管理費計	13,182,500	12,722,788	
経常費用計(1+2)	32,469,925	32,727,843	
当期正味財産減少額(I-II-III)	△ 102,925	△ 2,730,130	
前期繰越正味財産額	3,833,309	3,833,309	
次期繰越正味財産額		1,103,179	