

## 平成23年度「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  
(単位:円)

特定非営利活動法人 ふれ愛名古屋

科目		金額		備考
<b>I. 経常収入の部</b>				
<b>1 会費収入</b>				
1) 正会費(個人)	79,000			
2) 正会費(法人)	1,000			
3) 賛助会費	13,000	93,000		
<b>2 寄附金収入</b>		1,314,198		
<b>3 特定非営利活動に係る事業</b>				
1) 障害福祉サービス事業				
1) 居宅	15,703,905			
2) 児童デイ	12,054,782			
3) 雑収入	128,030			
2) 地域生活支援事業				
a) 移動支援	11,581,678			
3) 居宅サービス事業	0			
4) 介護予防サービス事業	0			
5) 居宅介護支援事業	0	39,468,395		
<b>4 助成金等収入</b>		6,502,079		
<b>5 その他収入</b>				
1) 受取利息	477			
2) 雑収入	108,700	109,177		
<b>経常収入合計</b>			<b>47,486,849</b>	
<b>II. 経常支出の部</b>				
<b>1 特定非営利活動に係る事業</b>				
1) 障害福祉サービス事業				
1) 給料手当	16,202,408			
2) 役員報酬	2,624,844			
3) 賞与	778,986			
4) 法定福利費	1,185,382			
5) 福利厚生費	198,031			
6) 外注費	155,868			
7) 通信費	231,487			
8) 荷造運賃	4,911			
9) 水道光熱費	196,952			
10) 旅費交通費	110,667			
11) 広告宣伝費	187,855			
12) 接待交際費	71,818			
13) 消耗品費	542,322			
14) 新聞図書費	7,342			
15) 修繕費	309,901			
16) 地代家賃	2,713,101			
17) 車輛費	1,206,749			
18) 保険料	492,178			
19) 租税公課	66,609			
20) 諸会費	15,038			
21) 手数料	143,396			
22) 印刷費	65,599			
23) 通勤費	1,257,820			
24) 顧問料等	176,390			
25) 研修費	47,699			
26) 食材費	40,845			
27) 減価償却費	2,126,482			
28) 雑費	6,867			
2) 地域生活支援事業				
1) 給料手当	6,760,084			
2) 役員報酬	1,095,156			
3) 賞与	325,014			
4) 法定福利費	494,574			
5) 福利厚生費	82,624			
6) 外注費	65,032			
7) 通信費	96,582			
8) 荷造運賃	2,049			
9) 水道光熱費	82,174			
10) 旅費交通費	46,173			
11) 広告宣伝費	78,378			

科目	金額		備考
12) 接待交際費	29,965		
13) 消耗品費	226,271		
14) 新聞図書費	3,063		
15) 修繕費	129,299		
16) 地代家賃	1,131,980		
17) 車輛費	503,489		
18) 保険料	205,350		
19) 租税公課	27,791		
20) 諸会費	6,274		
21) 手数料	59,829		
22) 印刷費	27,369		
23) 通勤費	524,796		
24) 顧問料等	73,594		
25) 研修費	19,901		
26) 食材費	17,041		
27) 減価償却費	887,226		
28) 雑費	2,865		
3) 居宅サービス事業	0		
4) 介護予防サービス事業	0		
5) 居宅介護支援事業	0	44,171,490	
<b>2 管理費</b>			
1) 顧問料等	30,016		
2) 通信費	30,493		
3) 水道光熱費	33,515		
4) 広告宣伝費	31,967		
5) 接待交際費	12,221		
6) 消耗品費	23,335		
7) 地代家賃	229,619		
8) 租税公課	3,988		
9) 賃借料	2,000		
10) 支払手数料	7,800		
11) 寄附金	687,209		
11) 雑費	1,168		
11) 支払利息	116,348		
12) 雑損失	264	1,209,943	
<b>経常支出合計</b>			<b>45,381,433</b>
<b>当期収支差額</b>			<b>2,105,416</b>
前期繰越正味財産			6,956,331
<b>次期繰越正味財産</b>			<b>9,061,747</b>