

平成16年度特定非営利活動事業会計収支計算書

2004年4月1日～2005年3月31日

NPO法人 ほっとねっと

科 目	金 額 (単位:円)		
I 収入の部			
1 会費 寄付金収入			
年会費 5000円×54人+2団体	290,000		
寄付金	1,067,000		
		1,357,000	
2 事業収入			
グループホーム	1,242,143		
共同住居	1,222,011		
作業所	53,846		
		2,518,000	
3 補助金収入			
グループホーム	1,548,000		
		1,548,000	
4 グループホームへの助成金	96,801		
作業所への助成金	387,730		
		484,531	
5 その他の収入			
雑収入	45,023		
借入金	4,245,000		
		4,290,023	
収入合計			10,197,554
II 支出の部			
1 事業費			
グループホーム(対象外経費)	2,655,102		
グループホーム(対象経費)	1,644,805		
共同住居	1,165,064		
作業所	441,576		
		5,906,547	
2 管理費			
家賃	0		
通信運搬費	2,990		
事務用品費	0		
消耗品費	104,808		
水料光熱費	0		
雑費	20,770		
租税公課	5,000		
図書代	1,500		
保険料	3,000		
旅費交通費	0		
渉外交際費	9,935		
負担金支出	2,047,531		
		2,195,534	
支出合計			8,102,081
当期収支差額			2,095,473
前期繰越収支差額			68,730
次期繰越収支差額			2,164,203