

平成17年度 特定非営利活動に関する事業会計 収支計算書

平成17年4月1日から 平成18年3月31日まで

特定非営利法人ほっとねっと

科 目	金 額 (単位:円)	
<b>I 経常収入の部</b>		
1 会費収入	240,000	240,000
2 事業収入		
1. 障害のある人の地域生活支援に関する事業		
①精神障害者地域生活援助事業 (ｸﾞﾙｰﾌﾟホーム1)	1,517,978	
②精神障害者地域生活援助事業 (ｸﾞﾙｰﾌﾟホーム2)	1,230,925	
③精神障害者地域生活援助事業 (ｸﾞﾙｰﾌﾟホーム3)	60,000	
④精神障害者地域生活援助事業 (ｸﾞﾙｰﾌﾟホーム4)	52,400	
⑤精神障害者地域生活援助事業 (作業所1)	1,825,601	
⑥精神障害者地域生活援助事業 (作業所2)	147,280	
⑦精神障害者地域生活援助事業 (居宅介護)	0	
事業収入計		4,834,184
3 補助金収入		
①精神障害者地域生活援助事業 (ｸﾞﾙｰﾌﾟホーム1、県)	3,096,000	
②精神障害者地域生活援助事業 (ｸﾞﾙｰﾌﾟホーム2、県)	2,064,000	
③精神障害者地域生活援助事業 (ｸﾞﾙｰﾌﾟホーム3、県)	258,000	
④精神障害者地域生活援助事業 (ｸﾞﾙｰﾌﾟホーム4、県)	258,000	
⑤精神障害者地域生活援助事業 (作業所1、県)	5,100,000	
⑥精神障害者地域生活援助事業 (作業所1、国)	890,000	
		11,666,000
4 助成金収入		
①精神障害者地域生活援助事業 (作業所1)	1,000,000	
②精神障害者地域生活援助事業 (作業所2)	50,000	
		1,050,000
5 寄付金収入	3,820,123	3,820,123
6 雑収入	44,666	44,666
経常収入合計		21,654,973
<b>II 経常支出の部</b>		
1 事業費		
1. 障害のある人の地域生活支援に関する事業		
①精神障害者地域生活援助事業 (ｸﾞﾙｰﾌﾟホーム1)	4,168,811	
②精神障害者地域生活援助事業 (ｸﾞﾙｰﾌﾟホーム2)	3,076,732	
③精神障害者地域生活援助事業 (ｸﾞﾙｰﾌﾟホーム3)	465,969	
④精神障害者地域生活援助事業 (ｸﾞﾙｰﾌﾟホーム4)	311,821	
⑤精神障害者地域生活援助事業 (作業所1)	7,703,533	
⑥精神障害者地域生活援助事業 (作業所2)	579,259	
⑦精神障害者地域生活援助事業 (居宅介護)	471,092	
事業費計		16,777,217
2 管理費		
消耗品費	5,778	

雑費	15,415		
租税公課	4,700		
旅費交通費	7,800		
負担金支出	1,705,210		
管理費計		1,738,903	
経常支出合計			18,516,120
経常収支差額			3,138,853
Ⅲその他資金収入の部			
1 固定資産売却収入	0		
計		0	
2 借入金収入			
役員借入金	3,500,000		
短期借入金(家族会)	1,000,000		
計		4,500,000	
その他資金収入合計			4,500,000
Ⅳその他資金支出の部			
1 固定資産取得支出			
車両運搬具	1,000,000		
計		1,000,000	
2 借入金返済支出	0		
計		0	
その他資金支出合計			1,000,000
当期収支差額			6,638,853
前期繰越収支差額			2,164,203
次期繰越収支差額			8,803,056
(正味財産増減の部)			
Ⅴ正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	6,638,853		
計		6,638,853	
2 負債減少額			
計		0	
増加額合計			6,638,853
Ⅵ正味財産減少の部			
1 資産減少額			
減価償却費(車両運搬具)	255,500		
計		255,500	
2 負債増加額			
借入金増加額	4,500,000		
計		4,500,000	
減少額合計			4,755,500
当期正味財産増加額			1,883,353
前期繰越正味財産			-1,842,091
当期正味財産合計			41,262