特定非営利活動に係る事業会計財産目録

（単位：円）

ＮＰＯ法人　ほっとねっと
全社

平成21年 3月31日　現在

《資産の部》

【流動資産】		
（現金・預金）		
現　　金	1,343,106	
普通　預金		
愛媛銀行	15,605,324	
現金・預金 計	16,948,430	
流動資産合計		16,948,430
【固定資産】		
（有形固定資産）		
建物附属設備	8,322,800	
什器　備品	787,710	
有形固定資産　計	9,110,510	
固定資産合計		9,110,510
資産の部　合計		26,058,940

《負債の部》

【流動負債】		
預　り　金	528,212	
流動負債　計		528,212
【固定負債】		
長期借入金		
愛媛銀行	7,430,000	
福祉医療機構	391,852	
役員借入金	2,000,000	
固定負債　計		9,821,852
負債の部　合計		10,350,064
正味財産		15,708,876

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

ＮＰＯ法人　ほっとねっと　　（単位：円）

全社　　自　平成20年 4月 1日　至　平成21年 3月31日

《経常収支の部》

［経常収支の部］		
【経常収入】		
会費収入		
法人本部	265,000	
給付金収入		
ねっとﾊｳｽ･クローバー	32,090,575	
補助金収入		
すけっと	10,380,000	
ひだま里	12,000,000	
口笛	6,000,000	
パートナー（障害）	8,456,432	
パートナー（介護）	2,534,666	
事業費収入		
ねっとﾊｳｽ･くろーばー	24,699,328	
すけっと	2,948,769	
ひだま里	1,717,662	
口笛	557,071	
寄付金収入		
法人本部	7,126,100	
すけっと	250,000	
ひだま里	180,000	
口笛	70,000	
雑収入		
法人本部	2,135,033	
ねっとﾊｳｽ･くろーばー	4,581,499	
すけっと	102,105	
ひだま里	95,329	
口笛	259,008	
パートナー（障害）	435	
パートナー（介護）	576	
経常収入　計		116,449,588
【事業費】		
事業　支出	100,442,599	
当期事業費 計	100,442,599	
合　　計	100,442,599	
事業費　計		100,442,599
【管理費】		
福利厚生費	372,268	
旅費交通費	4,700	
業務委託費	1,301,000	
需　用　費	125,343	
役　務　費	68,679	
賃　借　料	3,670	
損害保険料	18,000	
保　険　料	1,254,149	

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

ＮＰＯ法人　ほっとねっと　　（単位：円）

全社　　自　平成20年 4月 1日　至　平成21年 3月31日

雑　　費	66,909	
管理費　計		3,214,718
経常収支差額		12,792,271
［その他資金収支の部］		
【その他資金収入】		
長期借入金収入	8,000,000	
その他資金収入　計		8,000,000
【その他資金支出】		
建物建設(購入)支出	8,322,800	
什器備品購入支出	787,710	
長期借入金返済支出	6,098,111	
その他資金支出　計		15,208,621
当期収支差額		5,583,650
前期繰越収支差額		10,836,568
次期繰越収支差額		16,420,218

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】		
当期収支差額	5,583,650	
建物建設(購入)額	8,322,800	
什器備品購入額	787,710	
長期借入金返済額	6,098,111	
正味財産増加の部　計		20,792,271
【正味財産減少の部】		
長期借入金増加額	8,000,000	
正味財産減少の部　計		8,000,000
当期正味財産増加額		12,792,271
前期繰越正味財産額		2,916,605
当期正味財産合計		15,708,876

（収支計算書に対する注記）

繰越収支差額の資金の範囲には、現金預金、預り金を含めている。

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

ＮＰＯ法人　ほっとねっと
全社

（単位：円）

平成21年 3月31日　現在

《資産の部》

【流動資産】		
（現金・預金）		
現　　金	1,343,106	
普通　預金	15,605,324	
現金・預金 計	16,948,430	
流動資産合計		16,948,430
【固定資産】		
（有形固定資産）		
建物附属設備	8,322,800	
什器　備品	787,710	
有形固定資産　計	9,110,510	
固定資産合計		9,110,510
資産の部　合計		26,058,940

《負債の部》

【流動負債】		
預　り　金	528,212	
流動負債　計		528,212
【固定負債】		
長期借入金	9,821,852	
固定負債　計		9,821,852
負債の部　合計		10,350,064

《正味財産の部》

【正味財産】		
正味　財産	15,708,876	
（うち当期正味財産増加額）	12,792,271	
正味財産　計	15,708,876	
正味財産の部　合計		15,708,876
負債・正味財産合計		26,058,940