

2010年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

2010年4月1日から2011年3月31日

特定非営利活動法人 八王子ワークセンター

単位:円

科目	金額		
(資金収支の部)			
経常収入の部			
1. 会費収入			
会費収入	664,000	664,000	
2. 事業収入			
売店等における協働事業	11,844,717		
販路開拓・製品開発等による障害者団体の支援事業	37,664,269		
地域デイグループ事業	10,468,514		
障害者就労・生活支援センター事業	41,540,378		
心身障害者通所授産事業	29,933,468		
環境・リサイクル分野における障害者雇用事業	115,360,015	246,811,361	
3. 寄付金収入	375,560	375,560	
4. 助成金収入	11,456,608	11,456,608	
5. 雑収入	563,663	563,663	
経常収入合計 (A)			
経常支出の部			259,871,192
1. 事業費支出			
売店等における協働事業	10,976,186		
販路開拓・製品開発等による障害者団体の支援事業	35,834,178		
地域デイグループ事業	6,780,929		
障害者就労・生活支援センター事業	36,381,814		
心身障害者通所授産事業	28,178,344		
環境・リサイクル分野における障害者雇用事業	116,177,863	234,329,314	
2. 管理費支出			
給料手当・法定福利・福利厚生	227,565		
旅費交通費	102,792		
通信費	147,050		
水道光熱費	2,117,794		
消耗品費	160,594		
家賃・賃借料	9,670,781		
修繕費	255,538		
諸会費	15,500		
支払報酬	895,252		
租税公課	7,082,602		
保険料	535,175		
支払手数料	1,337,445		
雑費・支払利息	578,313	23,126,401	
経常支出合計 (B)			257,455,715
経常収支差額 (A) - (B) = (C)			2,415,477
その他資金収入の部 (D)			
長期借入金借入収入	5,000,000		
地方公共団体補助金	18,778,000		
その他資金収入合計 (D)		23,778,000	23,778,000
その他資金支出の部 (E)			
長期借入金返済支出	1,776,000		
固定資産取得支出	2,186,040		
特定固定資産取得支出	19,065,390		
敷金支払支出	950,000		
その他資金支出合計 (E)		23,977,430	23,977,430
当期収支差額 (C) + (D) - (E) = (F)			2,216,047
前期繰越収支差額 (G)			21,583,911
次期繰越収支差額 (H)			23,799,958
(正味財産増減の部)			
正味財産増加の部			
1. 当期収支差額(再掲)		2,216,047	
2. 長期借入金返済額		1,776,000	
3. 固定資産取得額		2,473,430	
4. 敷金取得額		950,000	
5. 受取地方公共団体補助金		18,778,000	
増加額合計			26,193,477
正味財産減少の部			
1. 減価償却費		414,393	
2. 固定資産除却		464,725	
3. 借入金増加		5,000,000	
減少額合計			5,879,118
当期正味財産増加額			20,314,359
前期繰越正味財産			18,440,120
当期正味財産合計			38,754,479