

平成24年度 活動計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

特定非営利活動法人おかやま入居支援センター

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1.受取会費		
正会員受取会費	300,000	
賛助会員受取会費	500,000	
正会員入会金	30,000	830,000
2.受取寄附金		
受取寄附金	126,000	126,000
3.受取助成金等		
受取民間助成金	4,068,000	
岡山県精神障害者入居支援事業	5,094,278	
岡山県精神科病院入院患者社会復帰促進	50,000	9,212,278
4.事業収益	0	0
5.その他収益		
受取利息	706	
雑収益	517,602	518,308
経常収益計		10,686,586
II 経常費用		
1.事業費		
(1) 人件費		
給料手当	3,396,050	
法定福利費	470,367	
福利厚生費	5,020	
雑給	113,150	
人件費計	3,984,587	
(2) その他経費		
会議費	19,010	
旅費交通費	899,940	
荷造運賃	11,680	
広告宣伝費	52,500	
通信費	179,163	
消耗品費	333,909	
水道光熱費	271,819	
支払手数料	3,495	
地代家賃	2,083,700	
リース料	120,000	
保険料	32,577	
租税公課	700	
支払報酬料	295,973	
印刷製本費	492,310	
食材費	222,437	
備品購入費	290,187	
会場借料	7,800	
雑費	115,500	
その他経費計	5,432,700	
事業費計		9,417,287
2.管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
諸会費	8,000	
租税公課	3,900	
消耗品費	15,355	
地代家賃	385,000	
雑費	47,315	
その他経費計	459,570	
管理費計		459,570
経常費用計		9,876,857
当期経常増減額		809,729
III 経常外収益		

経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			809,729
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			809,729
前期繰越正味財産額			2,292,857
次期繰越正味財産額			3,102,586

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

様式例（法第28条第1項「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」）

平成24年度 貸借対照表

平成25年3月31日現在

特定非営利活動法人おかやま入居支援センター

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,218,358		
立替金	3,028		
流動資産合計		3,221,386	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	74,000		
投資その他の資産計	74,000		
固定資産合計		74,000	
資産合計			3,295,386
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	120,000		
預り金	72,800		
流動負債合計		192,800	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			192,800
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,292,857	
当期正味財産増減額		809,729	
正味財産合計			3,102,586
負債及び正味財産合計			3,295,386

様式例（法第28条第1項「前事業年度の財産目録」）

平成24年度 財産目録

平成25年3月31日現在

特定非営利活動法人おかやま入居支援センター

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
小口現金	8,530		
中国銀行（センター口座）	1,883,891		
中国銀行（委託金口座）	699,499		
中国銀行（準備金口座）	556,411		
郵便貯金	70,027		
立替金			
雇用保険	3,028		
流動資産合計		3,221,386	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	74,000		
投資その他の資産計	74,000		
固定資産合計		74,000	
資産合計			3,295,386
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	120,000		
預り金			
健康保険	26,156		
厚生年金	43,592		
介護保険	1,952		
源泉所得税	1,100		
流動負債合計		192,800	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			192,800
正味財産			3,102,586