

平成25年度 「特定非営利活動に係る事業」活動計算書

平成25年 8月1日から 平成26年 7月31日まで

特定非営利活動法人 とさくさん

科 目	金 額 (単位:円)		
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 事業収入			
介護保険収入	90,146,170		
ぬくもい収入	2,344,060		
食事負担金収入	8,071,660		
宿泊収入	18,837,981		
生活保護値引	-2,164,850		
補助事業収入	8,425,273	125,660,294	
経常収入合計			125,660,294
II 経常支出の部			
1 事業費			
事業活動給与	77,088,172		
事業活動食材費	8,545,102		
事業活動消耗品費	3,826,200		
事業活動教育費	71,500		
事業活動燃料費	1,600,536		
外注費	990,547		
法定福利費	10,272,206		
福利厚生費	686,085		
旅費交通費	3,076,448		
水道光熱費	4,269,254		
車両費	936,147		
地代家賃	4,128,381	115,490,578	
2 管理費			
広告宣伝費	1,832,215		
新聞図書費	176,780		
交際費	2,408,090		
会議費	87,865		
通信費運搬費	1,596,556		
消耗品費	194,973		
修繕費	472,786		
諸会費	211,875		
支払手数料	2,482,028		
賃借料	517,186		
保険料	6,436,938		
租税公課	536,310		
警備料	410,760		
法人税等	82,187		
支払利息	991,612	18,438,161	
経常支出合計			133,928,739
経常収支差額			-8,268,445
佐賀共栄銀行	21,500,000		
白水 峰子	7,000,000		
市丸 健次	500,000	29,000,000	
2 短期債権債務			
前期末売上債権	17,942,208		
前期末前払費用	853,245		
前期末立替金	2,000		
前期末棚卸資産	70,875		
当期末未払事業費	15,509,704		
当期末前受金	9,322		
当期末払法人税等	81,000		
当期末預り金	602,948	35,071,302	
3 受取寄付金			
寄付金収入	400,000	400,000	
4 その他の収入			
助成金収入	6,484,790		
受取利息	5,912		
雑収入	1,761,379	8,252,081	

	その他資金収入合計			72,723,383
IV	その他資金支出の部			
1	固定資産取得支出			
	建物購入支出	6,778,232		
	建物付属設備購入支出	5,231,100		
	構築物購入支出	337,500		
	車両運搬具購入支出	492,390		
	工具器具備品購入支出	350,000		
	土地購入支出	11,468,958		
	リース資産購入支出	6,843,636		
	一括償却資産購入支出	122,000	31,623,816	
2	敷金・保証金支出			
	積立金支出	905,040		
	リサイクル預託金支出	7,610	912,650	
3	借入金返済支出			
	長期借入金返済支出	9,869,268	9,869,268	
4	短期債権債務			
	前期末未払事業費	13,144,316		
	前期末払法人税等	3,558,400		
	前期末預り金	480,388		
	当期末売上債権	17,620,041		
	当期末前払費用	1,523,625		
	当期末立替金	4,000		
	当期末棚卸資産	1,240,065	37,570,835	
	その他資金支出合計			79,976,569
	当期収支差額			-15,521,631
	前期繰越収支差額			34,589,580
	次期繰越収支差額			19,067,949
	(正味財産増減の部)			
IV	正味財産増加の部			
1	資産増加額			
	当期収支差額(再掲)		-15,521,631	
	棚卸資産増加額		1,169,190	
	固定資産増加額		31,623,816	
	前払費用増加額		670,380	
	その他資産増加額		914,650	
2	負債減少額			
	流動負債減少額		5,570,183	
	借入金元金返済額		9,869,268	
	増加額合計			34,295,856
V	正味財産減少の部			
1	資産減少額			
	売上債権減少額		320,167	
	固定資産減価償却額		6,479,605	
2	負債増加額			
	固定負債増加額		4,590,053	
	借入金増加額		29,000,000	
	減少額合計			40,389,825
	当期正味財産増加額(増加額)			-6,093,969
	前期繰越正味財産額			27,050,206
	当期正味財産合計			20,956,237