

平成24年度 NPO法人 総合生活支援センター ほっと 決算書

| 科 目          |         | 24年度<br>予算額 | 24年度<br>決算額 | 摘 要            |
|--------------|---------|-------------|-------------|----------------|
| 大 科 目        | 中 科 目   |             |             |                |
| 前年度繰越金       |         | 236,873     | 236,873     |                |
| I. 経常収入の部    |         | 4,471,543   | 4,441,542   | 4,441,542      |
| 1. 会費・入会金収入  |         | 33,000      | 33,000      |                |
|              | 会費      | 33,000      | 33,000      | 年会費(11人分)      |
|              | 入会金     |             | 0           |                |
| 2. 賛助金収入     |         |             | 0           |                |
| 3. 事業収入      |         | 15,000      | 12,800      |                |
|              | 実習謝金    | 15,000      | 12,800      |                |
|              | 入会金     | 0           | 0           |                |
|              | 会費      | 0           | 0           |                |
| 4. 補助金等収入    |         | 4,423,503   | 4,395,707   | ひなたぼっこ運営補助金等   |
| 5. 寄附金収入     |         |             |             | 寄付等            |
| 6. 雑収入       |         | 40          | 35          | 預金利息           |
| 7. 過年度会費収入   |         | 0           | 0           |                |
| II. 経常支出の部   |         | 4,512,815   | 4,408,637   |                |
| 1. 事業費       |         | 4,502,815   | 4,408,637   |                |
|              | 会場借上料   | 10,000      | 1,680       | 会場使用料          |
|              | 旅費交通費   | 5,000       | 140         | 駐車場代           |
|              | 通信運搬費   | 1,000       | 340         | 郵送代            |
|              | 消耗什器備品費 | 0           | 0           |                |
|              | 消耗品費    | 5,000       | 800         | 会計基準資料代        |
|              | 印刷製本費   | 5,000       | 0           |                |
|              | 使用料     | 4,000       | 0           |                |
|              | 保険料     | 5,000       | 0           |                |
|              | 諸謝金     | 10,000      |             |                |
|              | 租税公課    | 0           | 700         | 印紙代            |
|              | 雑役務費    | 0           | 0           |                |
|              | 会議費     | 10,000      | 2,000       | 交流会参加費         |
|              | 負担金     | 2,000       | 4,142       | ひなたぼっこ運営不足分補填金 |
|              | センター事業費 | 4,423,503   | 4,395,707   | ひなたぼっこ運営費      |
|              | 雑費      | 5,000       | 3,128       | 会議ジュース代        |
| 2. 管理費       |         | 10,000      | 0           |                |
|              | 会議費     | 10,000      | 0           |                |
|              | 旅費交通費   | 0           | 0           |                |
|              | 通信運搬費   | 0           | 0           |                |
|              | 消耗品費    | 0           | 0           |                |
|              | 印刷製本費   | 0           | 0           |                |
|              | 租税公課    | 2,000       | 0           |                |
|              | 雑費      |             | 0           |                |
| IIIその他資金収入の部 |         | 0           | 0           |                |
| 借入金収入        |         | 0           | 0           |                |
| IVその他資金支出の部  |         | 0           | 0           |                |
| 固定資産取得支出     |         | 0           | 0           |                |
| 当期収支差額       |         | -13,960     | 32,905      |                |
| 次期繰越収支差額     |         | 222,913     | 269,778     |                |