

平成18年度 特定非営利活動に係わる事業会計収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

特定非営利活動法人ピアネット
(単位:円)

項 目	金 額	
I 収入の部		
1 会費収入		
正会員	55,000	
賛助会員	67,000	178,000
2 事業収入		
小規模作業所作業収入	716,970	
SOHO仲介支援事業 手数料収入	25,000	
レンタカー事業	123,320	654,290
2 公的補助金		
青森県補助金(小規模作業所)	375,000	
青森県補助金(チャレンジドSOHO仲介支援事業)	1,000,000	
青森市補助金(小規模作業所)	375,000	
青森市補助金(地域活動支援センター)	1,212,500	2,962,500
4 助成金		
共同募金配分金	280,000	280,000
5 寄付金		
日専連NPO応援カード	1,251	1,251
6 預かり金		
社会保険料	70,071	70,071
6 その他の収入		
銀行預金受取利息	209	209
当期収入合計(A)		4,301,321
II 支出の部		
1 管理費		
本部管理費	88,347	88,347
2 事業費		
小規模作業所運営費	1,256,491	
地域活動支援センター運営費	1,261,110	
SOHO仲介支援事業	900,069	
レンタカー事業	1,798,323	
小規模作業所工賃等経費	716,970	5,932,963
3 その他		
預かり金支払い	70,071	70,071
当期支出合計(B)		6,091,381
当期収支差額(A)-(B)		-1,790,060
前期繰越収支差額		418,069
次期繰越収支差額		-1,371,991
(正味財産増減の部)		
III 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
2 負債減少額		0
IV 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額(再掲)		1,790,060
2 負債増加額		1,790,060
当期正味財産減少額		1,790,060
前期繰越正味財産額		216,175
当期正味財産合計		-1,573,885

平成18年度特定非営利活動に係わる事業会計貸借対照表

平成19年3月31日現在

特定非営利活動法人ピアネット

科 目・摘 要	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	336,115		
流動資産合計		336,115	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			336,115
II 負債の部			
1 流動負債			
借入金	1,910,000		
流動負債合計		1,910,000	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,910,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		216,175	
当期正味財産増加額		-1,790,060	
正味財産合計			-1,573,885
負債及び正味財産合計			336,115

平成18年度特定非営利活動に係わる事業会計財産目録

平成19年3月31日現在

特定非営利活動法人ピアネット

科目・摘要		金額(単位:円)		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	現金手元有高	63,603		
普通預金	青森銀行本店 ピアネット	53,273		
	青森銀行本店 とまと	8,484		
	青森銀行大野支店	180,203		
	みちのく銀行沖館支店	27,122		
郵便振替		3,430		
			336,115	
流動資産合計		0	0	
資産合計				336,115
II 負債の部				
1 流動負債				
	借入金	1,910,000		
流動負債合計			1,910,000	
2 固定負債		0		
固定負債合計			0	
負債合計				1,910,000
正味財産				-1,573,885

18年度会計まとめ

ピアノネット本部会計

平成18年4月1日～平成19年3月31日

<収入の部>

正会員	55,000
賛助会員	67,000
寄付金	1,251
受け取り利息	37
前年度繰越金	202,632
合計	325,920

<支出の部>

消耗品費	4,392
通信運搬費	32,710
印刷製本費	14,860
旅費	3,480
会議費	4,320
雑費	25,200
貸付金	1,000
振込手数料	2,385
合計	88,347

収入合計 325,920

支出合計 88,347

残金 237,573

レンタカー事業へ 61,525

SOHO事業へ 119,345

残金 56,703

<残金内訳>

青森銀行本店 53,273

郵便振替 3,430

現金 0

(12)

18年度会計まとめ

ピアネットレンタカー

平成18年9月～平成19年3月

<収入の部>

自己資金	119,345
売り上げ	123,320
受取利息	2
合計	242,667

<支出の部>

車両代金	1,333,820
保険料	312,820
車両消耗品	6,347
消耗品	2,625
ガソリン代	36,026
車両修繕費	11,160
税金	90,000
広告宣伝費	5,000
手数料	525
合計	1,798,323

収入合計	242,667
支出合計	1,798,323
残金	-1,555,656
借入金残高	1,640,000
繰越金	84,344

<繰越金内訳>

みちのく銀行	27,122
現金	57,222

18年度会計まとめ

スタジオとまと

A 小規模作業所

B 地域活動支援センター

	前期 A	後期 B	合計
県	375,000	0	375,000
市	375,000	1,212,500	1,587,500
共同募金	230,000	50,000	280,000
受取利息	17	25	42
前年度繰越金	13,543	0	13,543
合計	993,560	1,262,525	2,256,085

人件費	846,125	765,000	1,611,125
法定福利費	6,567	0	6,567
福利厚生費	60,000	60,000	120,000
水道光熱費	83,390	51,470	134,860
通信運搬費	20,600	2,050	22,650
消耗品費	22,136	43,245	65,381
雑役務費	0	0	0
印刷製本費	0	41,400	41,400
修繕費	0	49,350	49,350
会議費	3,600	0	3,600
借料損料	0	24,010	24,010
行事費	20,158	0	20,158
雑費	7,415	56,255	63,670
備品費	186,500	152,080	338,580
旅費	0	16,250	16,250
予備費	0	0	0
合計	1,256,491	1,261,110	2,517,601

収入合計	993,560	1,262,525	2,256,085
支出合計	1,256,491	1,261,110	2,517,601
残金	-262,931	1,415	-261,516
借入金残高	270,000	270,000	270,000
繰越金			8,484

<残金内訳>

青森銀行

8,484

現金

0

18年度会計まとめ

チャレンジドSOHO仲介支援事業

平成18年9月～平成19年3月

<収入の部>

自己資金	61,525
県補助金	1,000,000
手数料収入	25,000
受取利息	128
合計	1,086,653

<支出の部>

担当者謝金	394,320
講師等謝金	105,000
担当者旅費	83,110
講師等旅費	11,890
接続料・通信費	28,467
会議費	3,033
印刷製本費	68,380
資料購入費	3,150
教材費	21,458
消耗品費	69,631
その他の経費	103,620
雇用保険料預金	3,180
手数料	4,830
合計	900,069

収入合計	1,086,653
支出合計	900,069
残金	186,584

<残金内訳>

青森銀行 大野支店	180,203
現金	6,381