

社団法人 あゆみの箱

平成 20年 4月 1日 から平成 21年 3月 31日 まで

(単位：円)

I 資産の部	当年度	前年度	増減
1. 流動資産			
現金預金			
前渡金	6,271,349	6,648,957	△ 377,608
仮払金	37,324	101,437	△ 64,113
流動資産合計	0	1,298	△ 1,298
2. 固定資産	6,308,673	6,751,692	△ 443,019
(1) 基本財産			
定期預金			
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産	1,000,000	1,000,000	0
事務所賃借積立預金			
障害者支援対策預金	7,768,154	15,335,605	△ 7,567,451
50周年記念行事預金	6,355,512	6,013,930	341,582
特定資産合計	5,000,000	2,617,912	2,382,088
(3) その他固定資産	19,123,666	23,967,447	△ 4,843,781
什器備品			
電話加入権	181,524	306,094	△ 124,570
投資有価証券	161,020	161,020	0
差入保証金	8,160,000	8,160,000	0
更新料	711,000	711,000	0
その他固定資産合計	132,980	265,960	△ 132,980
固定資産合計	9,346,524	9,604,074	△ 257,550
資産合計	29,470,190	34,571,521	△ 5,101,331
	35,778,863	41,323,213	△ 5,544,350
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
預り金	0	0	0
流動負債合計	47,170	38,919	8,251
2. 固定負債	47,170	38,919	8,251
固定負債合計			
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部	47,170	38,919	8,251
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	(0)	(0)	(0)
(うち基本財産への充当額)	34,731,693	40,284,294	△ 5,552,601
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	(19,123,666)	(23,967,447)	(△ 4,843,781)
負債及び正味財産合計	35,731,693	41,284,294	△ 5,552,601
	35,778,863	41,323,213	△ 5,544,350

正味財産増減計算書

平成 20年 4月 1日 から平成 21年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益			
特定資産受取利息	51,273	4,685	46,588
② 受取入会金			
受取入会金	3,000	0	3,000
③ 受取会費			
正会員受取会費	69,824	133,725	△ 63,901
賛助会員受取会費	48,500	70,000	△ 21,500
受取会費計	118,324	203,725	△ 85,401
④ 事業収益			
協賛事業収入	2,273,791	3,062,730	△ 788,939
⑤ 受取寄付金			
あゆみの箱募金	11,691,916	15,120,218	△ 3,428,302
一般寄付金収益	2,631,919	2,956,046	△ 324,127
受取寄付金計	14,323,835	18,076,264	△ 3,752,429
⑥ 雑収益			
受取利息	51,474	69,142	△ 17,668
雑収益	0	52,472	△ 52,472
雑収益計	51,474	121,614	△ 70,140
経常収益計	16,821,697	21,469,018	△ 4,647,321
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	5,249,066	0	5,249,066
旅費交通費	669,302	289,743	379,559
通信費	222,321	202,489	19,832
運搬費	194,405	501,695	△ 307,290
事務費	246,926	259,258	△ 12,332
会議費	77,475	34,334	43,141
交際費	88,935	172,980	△ 84,045
広告費	254,100	386,611	△ 132,511
手数料	102,530	920,885	△ 818,355
募金箱制作費	2,206,010	2,373,079	△ 167,069
チャリティ費用	370,564	550,656	△ 180,092
分配金	5,928,736	5,992,860	△ 64,124
災害物資対策費	240,000	0	240,000
車椅子清掃関連費	37,388	0	37,388
雑費	5,700	97,671	△ 91,971
事業費計	15,893,458	11,782,261	4,111,197
② 管理費			
給料手当	1,845,175	6,095,900	△ 4,250,725
福利厚生費	392,996	141,737	251,259
旅費交通費	102,728	494,890	△ 392,162
通信費	103,278	50,013	53,265
什器備品減価償却費	124,570	215,851	△ 91,281
更新料償却費	132,980	98,438	34,542

保証金償却	0	0	0
消耗品費	136,892	101,883	35,009
事務費	144,638	80,302	64,336
租税公課	79,600	0	79,600
光熱水料費	169,561	187,333	△ 17,772
賃借料	2,520,000	2,520,000	0
会議費	0	0	0
手数料	542,597	575,112	△ 32,515
雑費	185,825	171,068	14,757
管理費計	6,480,840	10,732,527	△ 4,251,687
経常費用計	22,374,298	22,514,788	△ 140,490
当期経常増減額	△ 5,552,601	△ 1,045,770	△ 4,506,831
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① その他の経常外収益			
退職給付引当金取崩額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,552,601	△ 1,045,770	△ 4,506,831
一般正味財産期首残高	40,284,294	41,330,064	△ 1,045,770
一般正味財産期末残高	34,731,693	40,284,294	△ 5,552,601
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	0	0
投資有価証券受取利息	0	0	0
基本財産運用益計	0	0	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	0	0
投資有価証券受取利息	0	0	0
特定資産運用益計	0	0	0
③ 受取補助金等			
受取国庫補助金 (指)	0	0	0
受取地方補助金 (指)	0	0	0
受取民間補助金 (指)	0	0	0
受取国庫助成金 (指)	0	0	0
受取地方助成金 (指)	0	0	0
受取民間助成金 (指)	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0
④ 受取負担金			
受取負担金 (指)	0	0	0
受取負担金計	0	0	0
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金 (指)	0	0	0
募金収益 (指)	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0
⑥ 固定資産受贈益			
土地受贈益 (指)	0	0	0
投資有価証券受贈益 (指)	0	0	0

固定資産受贈益計	0	0	0
⑦基本財産評価益			
基本財産評価益	0	0	0
⑧特定資産評価益			
特定資産評価益	0	0	0
⑨基本財産評価損			
基本財産評価損	0	0	0
⑩特定資産評価損			
特定資産評価損	0	0	0
⑪一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	35,731,693	41,284,294	△ 5,552,601

収 支 予 算 書

平成 20年 4月 1日 から平成 21年 3月 31日 まで

(単位: 円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①特定資産運用収入			
特定資産利息収入	50,000	0	50,000
②会費収入			
会員会費収入	140,000	140,000	0
賛助会員会費収入	0	0	0
寄付金収入計	140,000	140,000	0
③事業収入			
協賛事業収入	3,000,000	3,000,000	0
④寄 付 金 収 入			
寄 付 金 収 入	3,500,000	3,000,000	500,000
あゆみの箱募金収入	15,000,000	18,000,000	△ 3,000,000
寄付金収入計	18,500,000	21,000,000	△ 2,500,000
⑤雑 収 入			
受 取 利 息 収 入	60,000	30,000	30,000
雑 収 入	0	0	0
雑 収 入 計	60,000	30,000	30,000
事業活動収入合計	21,750,000	24,170,000	△ 2,420,000
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
給与手当支出	5,000,000	520,000	4,480,000
事務費支出	229,000	150,000	79,000
通信費支出	203,500	200,000	3,500
交通費支出	620,000	550,000	70,000
会議費支出	95,000	50,000	45,000
手数料支出	100,000	100,000	0
広告費支出	260,000	400,000	△ 140,000
運賃支出	290,000	450,000	△ 160,000
交際費支出	80,000	100,000	△ 20,000
消耗品費支出	50,000	0	50,000
保険料支出	12,500	0	12,500

募金箱制作費支出	3,000,000	3,000,000	0
チャリティ費用支出	350,000	1,000,000	△ 650,000
分配金支出	5,000,000	5,000,000	0
災害物資支援支出	500,000	500,000	0
車椅子清掃関係支出	500,000	500,000	0
雑支出	160,000	100,000	60,000
事業費支出計	16,450,000	12,620,000	3,830,000
② 管理費支出			
給与手当支出	1,800,000	6,180,000	△ 4,380,000
福利厚生費支出	350,000	350,000	0
旅費交通費支出	100,000	450,000	△ 350,000
通信費支出	100,000	100,000	0
光熱水道費支出	170,000	180,000	△ 10,000
消耗品費支出	130,000	100,000	30,000
賃借料支出	2,520,000	2,640,000	△ 120,000
租税公課支出	5,000		5,000
事務費支出	150,000	150,000	0
手数料支出	600,000	600,000	0
雑支出	200,000	200,000	0
管理費支出計	6,125,000	10,950,000	△ 4,825,000
事業活動支出合計	22,575,000	23,570,000	△ 995,000
事業活動収支差額	△ 825,000	600,000	△ 1,425,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
別途積立金取崩収入			
厚生貸付金戻り収入			
投資活動収入合計	0	0	
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
事務所賃借積立取得支出	0	0	0
② 固定資産取得支出			
長期前払費用取得支出	0	0	0
保険積立金支出			0
特定資産取得支出計	0	0	0
投資活動支出合計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入合計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出合計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	600,000	600,000	0
当期収支差額	△ 1,425,000	0	△ 1,425,000
前期繰越収支差額	6,261,503	6,712,773	△ 451,270
次期繰越収支差額	4,836,503	6,712,773	△ 1,876,270