

平成21年度会計収支計算書
平成21年4月1日から平成22年3月31日

特定非営利活動法人 **こころ塾**

科 目	金額(単位:円)		
資金収支の部			
I 経常収入の部			
1 入会金・会費収入			
入会金収入			
(賛助会員5,000円×人分)			
(団体賛助会員5,000円×団体分)			
(正会員1,000円×人分)			
会費収入			
(賛助会費30人分)		122,000	
(正会員27人分)		114,000	236,000
2 事業収入			
教育研修・情報提供事業収入	1,011,033		
職場環境づくり支援事業収入	2,190,818		
予防支援事業収入	1,077,010		
職場復帰支援事業収入	87,840		
就職支援事業収入	112,000	4,478,701	
3 助成金収入		1,201,000	
4 受取利息収入		12,520	5,692,221
経常収入合計			5,928,221
II 経常支出の部			
1 事業費			
教育研修・情報提供事業費			
給料手当	311,894		
福利厚生費	1,240		
旅費交通費	34,653		
通信費	280		
会議費	12,901		
地代家賃	48,600		
リース料	42,240		
水道光熱費	83,327		
燃料費	9,781		
事務用品費	2,443		
支払手数料	662,233		
販売促進費	62,406		
雑費	120	1,272,118	
職場環境づくり支援事業費			
給料手当て	679,237		
旅費交通費	92,978		
通信費	9,580		
交際費	1,000		
地代家賃	105,840		
リース料	91,993		
修繕費	52,500		
水道光熱費	181,468		
燃料費	41,302		
消耗品費	37,515		
租税公課	14,000		
事務用品費	18,846		
広告宣伝費	5,000		
支払手数料	687,358		
新聞図書費	7,935		
販売促進費	151,657	2,178,209	
予防支援事業費			
給料手当て	332,687		
旅費交通費	29,818		
福利厚生費	6,111		
通信費	13,460		
会議費	9,274		
地代家賃	51,840		
リース料	45,058		
水道光熱費	88,882		
消耗品費	9,840		

	事務用品費	4,410		
	広告宣伝費	500		
	支払手数料	714,265		
	販売促進費	66,567	1,372,712	
職場復帰支援事業費	給料手当	27,724		
	旅費交通費	2,485		
	地代家賃	4,320		
	リース料	3,755		
	燃料費	3,451		
	水道光熱費	7,407		
	消耗品費	11,541		
	事務用消耗品費	2,514		
	支払手数料	25,265		
	新聞図書費	1,470		
	販売促進費	5,547	95,479	
就職支援事業費	給料手当	34,655		
	旅費交通費	3,106		
	通信費	7,750		
	地代家賃	5,400		
	リース料	4,694		
	水道光熱費	9,259		
	支払手数料	31,661		
	新聞図書費	7,835		
	販売促進費	6,934	111,294	
				5,029,812
2 管理費	給料手当	2,400,000		
	法定福利費	331,091		
	福利厚生費	500		
	通信費	331,856		
	交際費	13,000		
	会議費	3,586		
	保険料	20,630		
	消耗品費	145,987		
	租税公課	1,086		
	運賃	78,930		
	事務用品費	171,160		
	広告宣伝費	10,100		
	諸会費	149,960		
	新聞図書費	15,255		
	雑費	34,000		3,707,141
	経常支出合計			8,736,953
	経常収支差額			△ 2,808,732

III	その他資金収入の部 その他資金収入合計			
IV	その他資金支出の部 その他資金支出合計			
	当期収支差額			△ 2,808,732
	前期繰越収支差額			△ 8,388,828
	次期繰越収支差額			△ 11,197,560
	(正味財産増減の部)			
V	正味財産増加の部			
	1 資産増加額			
	当期収支差額			
	2 負債減少額			
	増加額合計			
VI	正味財産減少の部			
	1 資産減少額			
	2 負債増加額			
	減少額合計			
	当期正味財産増加額			2,808,732
	前期繰越正味財産額			△ 2,808,732
	前期繰越正味財産額			9,611,172
	当期正味財産合計			6,802,440
		2,751,219		
		57,513		