

**平成22年度会計収支計算書**  
平成22年4月1日から平成23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)		
<b>資金収支の部</b>			
<b>I 経常収入の部</b>			
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78人分)	213,000		
(正会員26人分)	156,000	369,000	
2 事業収入			
教育研修・情報提供事業収入	1,536,154		
職場環境づくり支援事業収入	3,560,864		
予防支援事業収入	956,298		
職場復帰支援事業収入	173,000		
就職支援事業収入	245,000	6,471,316	
3 助成金収入	3,300,000		
4 受取利息収入	2,928	9,774,244	
<b>経常収入合計</b>			10,143,244
<b>II 経常支出の部</b>			
<b>1 事業費</b>			
教育研修・情報提供事業費			
仕入高	817		
給料手当	607,394		
福利厚生費	3,228		
旅費交通費	51,964		
通信費	25,825		
会議費	4,772		
地代家賃	51,192		
リース料	44,492		
水道光熱費	94,438		
消耗品費	2,229		
事務用品費	5,331		
広告宣伝費	100		
支払手数料	808,998		
販売促進費	35,237	1,736,017	
職場環境づくり支援事業費			
給料手当	1,417,253		
旅費交通費	147,504		
通信費	1,610		
地代家賃	119,448		
リース料	103,820		
水道光熱費	220,356		
燃料費	140,671		
租税公課	8,600		
支払手数料	699,807		
販売促進費	82,220	2,941,289	
予防支援事業費			
給料手当	376,738		
旅費交通費	24,670		
福利厚生費	470		
交際費	4,914		
会議費	61,500		
地代家賃	31,752		
リース料	27,598		
水道光熱費	58,576		
消耗品費	5,388		
支払手数料	434,707		
販売促進費	21,856	1,048,169	
職場復帰支援事業費			
給料手当	66,634		
旅費交通費	4,363		

	地代家賃	5,616		
	リース料	4,881		
	水道光熱費	10,360		
	支払手数料	32,873		
	販売促進費	3,866	128,593	
就職支援事業費				
	仕入高	16,000		
	給料手当	94,825		
	旅費交通費	6,209		
	通信費	19,750		
	地代家賃	7,992		
	リース料	6,946		
	水道光熱費	14,744		
	消耗品費	1,660		
事務用	消耗品費	1,008		
	支払手数料	46,780		
	販売促進費	5,501	221,415	
				6,075,483
2 管理費				
	給料手当	2,400,000		
	法定福利費	395,304		
	福利厚生費	4,938		
	通信費	364,052		
	交際費	1,000		
	会議費	10,774		
	減価償却費	75,493		
	保険料	4,890		
	修繕費	87,150		
	消耗品費	325,788		
	租税公課	33		
	運賃	83,200		
	事務用品費	87,379		
	広告宣伝費	12,450		
	諸会費	63,960		
	新聞図書費	59,118		
	雑費	32,120		
				4,007,649
	經常支出合計			10,083,132
	經常収支差額			60,112

Ⅲ	その他資金収入の部			
	雑収入	131,328		
	その他資金収入合計		131,328	
Ⅳ	その他資金支出の部			
	雑損失	200		
	その他資金支出合計		200	
	当期収支差額			191,240
	前期繰越収支差額			△ 11,197,560
	次期繰越収支差額			△ 11,006,320
	(正味財産増減の部)			
Ⅴ	正味財産増加の部			
1	資産増加額	12,547,096		
2	負債減少額	6,177,861		
	増加額合計			18,724,957
Ⅵ	正味財産減少の部			
1	資産減少額	12,197,891		
2	負債増加額	6,335,826		
	減少額合計			18,533,717
	当期正味財産増加額			191,240
	前期繰越正味財産額			6,802,440
	当期正味財産合計			6,993,680