

平成22年度 特定非営利活動法人しりべし圏域総合支援センター 総括決算書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

特定非営利活動法人しりべし圏域総合支援センター
(単位：円)

科 目	決 算 額	法 人 本 部	相 談 支 援 事 業	ピアサポーター経費	ピアサポーター経費	アドバイザー配置事業	地域自立支援協議会強化事業
I 経常収入の部							
1 入会金・会費収入	0	0	0	0	0	0	0
入会金	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0	0	0
2 事業収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0
3 委託料収入	26,503,000	0	4,200,000	8,630,000	2,043,000	11,300,000	330,000
相談支援事業委託料収入	4,200,000	0	4,200,000	0	0	0	0
精神障害者地域生活支援事業委託料収入	10,673,000	0	0	8,630,000	2,043,000	0	0
広域相談支援体制整備事業委託料収入	11,630,000	0	0	0	0	11,300,000	330,000
4 補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
5 寄付金収入	8,000	8,000	0	0	0	0	0
寄付金収入	8,000	8,000	0	0	0	0	0
6 受取利息配当金収入	254	176	78	0	0	0	0
受取利息配当金収入	254	176	78	0	0	0	0
経常収入合計 (a)	26,511,254	8,176	4,200,078	8,630,000	2,043,000	11,300,000	330,000
II 経常支出の部							
1 事業費	15,795,141	0	3,507,747	7,424,830	1,293,200	3,569,364	0
職員俸給	11,700,000	0	3,000,000	5,640,000	0	3,060,000	0
職員諸手当	0	0	0	0	0	0	0
賃金	1,764,960	0	1,760	470,000	1,293,200	0	0
法定福利費	1,826,681	0	492,887	913,350	0	420,444	0
退職共済出資金・掛金	463,800	0	0	374,880	0	88,920	0
福利厚生費	39,700	0	13,100	26,600	0	0	0
2 管理費	10,967,574	259,444	692,331	1,205,170	749,993	7,730,636	330,000
旅費交通費	1,151,080	0	11,300	226,555	597,750	150,475	165,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	323,880	18,817	72,266	115,522	0	117,275	0
器具什器費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	343,035	0	66,665	222,964	0	53,406	0
光熱水費	54,035	1,725	13,079	26,152	0	13,079	0
燃料費	67,163	0	16,017	38,272	0	12,874	0
車両費	491,242	0	117,275	280,252	0	93,715	0
修繕費	352,035	113,085	225,450	13,500	0	0	0
通信運搬費	209,732	7,375	52,172	93,267	0	56,918	0
会議費	392	392	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0
委託費	7,272,700	102,700	0	0	0	7,005,000	165,000
保守料	0	0	0	0	0	0	0
手数料	95,647	15,350	2,060	1,612	70,340	6,285	0
保険料	14,450	0	14,450	0	0	0	0
賃借料	482,580	0	93,097	172,874	0	216,609	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	27,700	0	8,500	14,200	0	5,000	0
雑費	81,903	0	0	0	81,903	0	0
経常支出合計 (b)	26,762,715	259,444	4,200,078	8,630,000	2,043,193	11,300,000	330,000
経常収支差額 (c=a-b)	△ 251,461	△ 251,268	0	0	△ 193	0	0
III その他資金収入の部							
1 借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
2 その他の事業会計から繰入収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業会計から繰入収入	0	0	0	0	0	0	0
3 経理区分間繰入収入	193	0	0	0	193	0	0
法人本部経理区分繰入収入	193	0	0	0	193	0	0
北しりべし相談支援センター経理区分繰入収入	0	0	0	0	0	0	0
精神障害者地域生活支援センター経理区分繰入収入	0	0	0	0	0	0	0
その他資金収入合計 (d)	193	0	0	0	193	0	0
IV その他資金支出の部							
1 借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金元金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金利息返済支出	0	0	0	0	0	0	0
2 その他の事業会計へ繰入支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業会計へ繰入支出	0	0	0	0	0	0	0
3 経理区分間繰入支出	193	193	0	0	0	0	0
法人本部経理区分繰入支出	0	0	0	0	0	0	0
北しりべし相談支援センター経理区分繰入支出	0	0	0	0	0	0	0
精神障害者地域生活支援センター経理区分繰入支出	193	193	0	0	0	0	0
4 予備費	0	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0	0
その他資金支出合計 (e)	193	193	0	0	0	0	0
その他資金収支差額 (f=d-e)	0	△ 193	0	0	193	0	0
当期収支差額 (g=c+f)	△ 251,461	△ 251,461	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額 (h)	982,747	982,747	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額 (g+h)	731,286	731,286	0	0	0	0	0