

平成23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23年4月1日から平成24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	セ ン タ ー 運 営 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	28,903,000	0	4,860,000	9,285,000	2,128,000	12,630,000	0
相談支援事業委託料収入	4,860,000	0	4,860,000	0	0	0	0
精神障害者地域生活支援事業委託料収入	11,413,000	0	0	9,285,000	2,128,000	0	0
広域相談支援体制整備事業委託料収入	12,630,000	0	0	0	0	12,630,000	0
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	30,000	30,000	0	0	0	0	0
寄付金収入	30,000	30,000	0	0	0	0	0
6 受取利息配当金収入	5,554	183	76	4,519	639	137	0
受取利息配当金収入	5,554	183	76	4,519	639	137	0
経常収入合計 (a)	28,938,554	30,183	4,860,076	9,289,519	2,128,639	12,630,137	0
II 経常支出の部							
1 事業費	16,767,783	0	4,149,199	7,712,916	1,246,595	3,659,073	0
職員俸給	12,153,600	0	3,445,200	5,648,400	0	3,060,000	0
職員諸手当	0	0	0	0	0	0	0
賃金	2,292,895	0	35,500	896,800	1,246,595	114,000	0
法定福利費	1,804,288	0	507,439	905,946	0	390,903	0
退職共済出資金・掛金	463,800	0	147,960	226,920	0	88,920	0
福利厚生費	53,200	0	13,100	34,850	0	5,250	0
2 管理費	12,164,678	24,090	710,877	1,576,603	882,044	8,971,064	0
旅費交通費	1,257,836	0	41,440	275,100	652,776	288,520	0
研修費	41,154	0	38,154	0	0	3,000	0
消耗品費	642,748	0	71,672	129,439	202,089	239,548	0
器具什器費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	394,992	0	99,935	196,794	0	98,263	0
光熱水費	72,353	0	18,086	36,175	0	18,092	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
車両費	651,367	0	194,843	368,618	0	87,906	0
修繕費	34,300	0	14,600	14,100	0	5,600	0
通信運搬費	319,604	350	120,467	109,874	0	88,913	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0
委託費	7,674,195	9,195	0	0	0	7,665,000	0
保守料	0	0	0	0	0	0	0
手数料	79,389	3,250	28,839	21,974	0	25,326	0
保険料	159,669	0	5,816	63,337	27,179	63,337	0
賃借料	697,339	0	46,666	344,192	0	306,481	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	81,078	0	0	0	0	81,078	0
諸会費	17,500	0	500	17,000	0	0	0
雑費	41,154	11,295	29,859	0	0	0	0
経常支出合計 (b)	28,932,461	24,090	4,860,076	9,289,519	2,128,639	12,630,137	0
経常収支差額 (c=a-b)	6,093	6,093	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
法人本部経理区分繰入収入	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)	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
その他資金収支差額 (f=d-e)	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額 (g=c+f)	6,093	6,093	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額 (h)	731,286	731,286	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額 (g+h)	737,379	737,379	0	0	0	0	0