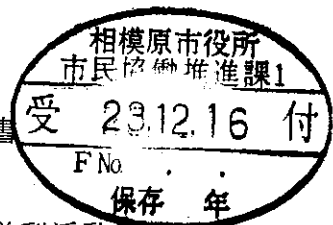


W-60



22年度事業報告書

法人の名称 特定非営利活動法人 庵

1 事業の成果

事業的にはほぼ許容一杯、現状を維持。

2 事業内容

(1) 特定非営利活動に係る事業

① 保険、医療又は福祉の増進を図る事業

ア 支援費制度、介護保険制度に基づく福祉に係る活動

イ 高齢消費者の保護事業

アについては利用者の増加により、ほぼ飽和状態となっている。事業所を増加するか検討。

イについては、方法等について策定中。

(2) その他の事業

活動は行っていない。

財 産 目 録

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成23年3月31日現在

特定非営利活動法人の名称		特定非営利活動法人 庵		
科 目		金 額		
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	現金手許有高	1,681,281		
売掛金		3,137,269		
	流動資産合計		4,818,550	
2 固定資産				
構築物		1,050,000		
車両運搬具		319,512		
工具備品		682,586		
敷金		1,308,000		
	固定資産合計		3,360,098	
	資産合計			8,178,648
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
短期借入金		7,095,051		
未払金		3,314,634		
未払法人税		70,000		
預り金		37,480		
	流動負債合計		10,517,165	
2 固定負債				
長期借入金		2,030,000		
リース債務		69,550		
	固定負債合計		2,099,550	
	負債合計			12,616,715
	正味財産			-4,438,067

貸 借 対 照 表

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成23年3月31日現在

特定非営利活動法人の名称		特定非営利活動法人 庵	
科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	1,681,281		
売掛金	3,137,269		
流動資産合計		4,818,550	
2 固定資産			
構築物	1,050,000		
車両運搬具	319,512		
工具備品	682,586		
敷金	1,308,000		
固定資産合計		3,360,098	
資産合計			8,178,648
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
短期借入金	7,095,051		
未払金	3,314,634		
未払法人税	70,000		
預り金	37,480		
流動負債合計		10,517,165	
2 固定負債			
長期借入金	2,030,000		
リース債務	69,550		
固定負債合計		2,099,550	
負債合計			12,616,715
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産			-4,438,067
(当期正味財産増加額(減少額))			251,619
負債及び正味財産合計			-4,438,067

平成22年度収支計算書

(特定非営利活動に係る事業会計)

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の名称		特定非営利活動法人 庵	
科 目		金 額	
I 収入の部			
1 会費・入金収入			
① 入会金		0	
② 年会費		0	
2 事業収入		0	
介護保険収入		21,320,093	
3 雑収入		123,296	
4 寄付金		0	
5 助成金		0	
6 預金利息		677	
7 借入金収入		0	
(8) 繰入金収入			
その他の事業会計からの繰入金収入		0	
当期収入合計(A)		21,444,066	
前期繰越収支差額		877,849	
収入合計(B)		22,321,915	
II 支出の部			
1 事業費			
① 支援費制度、介護保険制度に基づく福祉に係る活動に関する事業費		911,419	
② 高齢消費者の保護事業に関する事業費		0	
2 管理費			
雑給		11,746,514	
法定福利		162,124	
福利厚生		48,583	
会議費		4,400	
接待交際費		39,100	
旅費交通		274,010	
通信費		925,165	
減価償却			
リース料		462,420	
保険料		603,980	
車輛費		981,524	
水道光熱		668,638	
燃料費			
消耗品費		587,694	
租税公課			
事務用品		108,631	
地代家賃		2,904,000	
新聞図書費		55,524	
諸会費		23,105	
支払手数料		318,085	
雑費		209,795	
支払利息		87,736	
法人税		70,000	
借入金返済		840,000	
未払金支払		486,847	
当期支出合計(C)		22,519,294	✓
当期収支差額(A) - (C)		-1,075,228	✓
次期繰越収支差額(B) - (C)		-197,379	✓