

平成16年度 財産目録

平成17年 3月 31日現在
 特定非営利活動法人 ふれあい富士

科 目	金 額 (単位 : 円)		
資産の部			
流動資産			
手許現金	442,324		
普通預金			
労働金庫	4,996,882		
富士信用金庫(ふれあいチケット)	201,681		
富士信用金庫(運営資金)	800,003		
未収入金			
介護保険事業	2,252,520		
障害者支援事業	5,492,617		
精神障害者支援事業	244,320		
流動資産合計		14,430,347	
固定資産			
寄付積立金			
時間預託積立金	240,151		
ふれあい基金積立金	1,080,005		
建物付属設備	711,062		
備品(パソコン)	161,444		
車両購入(スズキワゴンR)	240,263		
建設仮勘定	520,000		
敷金	650,000		
固定資産合計		3,602,925	
資産合計			18,033,272
負債の部			
流動負債			
前受金(チケット未使用分)	201,681		
流動負債合計		201,681	
固定負債			
長期借入金(労働金庫)	4,000,000		
国庫補助金等特別積立金	98,070		
固定負債合計		4,098,070	
負債合計		4,299,751	4,299,751
正味財産			13,733,521

上記は当法人の財産目録に相違ありません。

平成17年 3月 31日

特定非営利活動法人 ふれあい富士

理 事 長 佐 藤 弘 子



貸借対照表

平成17年3月31日現在

特定非営利活動法人 ふれあい富士

科 目	金 額	(単位 : 円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	442,324		
普通預金	5,998,566		
未収入金	7,989,457		
流動資産合計		14,430,347	
2 固定資産			
寄付積立金	1,320,156		
建物附属設備	711,062		
備品	161,444		
車両	240,263		
建設仮勘定	520,000		
敷金	650,000		
固定資産合計		3,602,925	
資産合計			18,033,272
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	201,681		
流動負債合計		201,681	
2 固定負債			
長期借入金	4,000,000		
国庫補助金等特別積立金	98,070		
固定負債合計		4,098,070	
負債合計			4,299,751
III 正味財産の部			
正味財産			13,733,521
(うち当期正味財産増加額)			3,473,884
負債及び正味財産合計			18,033,272

上記は当法人の貸借対照表に相違ございません。

平成17年 3月 31日

特定非営利活動法人 ふれあい富士

理 事 長 佐 藤 弘 子



特定非営利活動法人 ふれあい富士 16年度会計収支計算書

平成16年4月1日～平成17年3月31日まで

科目	当初予算額	決算額	差異	備考
I 収入の部				
1 会費・入会金				
入会金	140,000	132,000	-8,000	48名入会
年会費	360,000	398,000	38,000	会員204名
2 事業収入				
・ふれあい活動事業	3,500,000	2,776,210	-723,790	ふれあい会計
・介護保険事業	21,000,000	18,010,726	-2,989,274	
・障害者生活支援事業	26,500,000	32,053,877	5,553,877	
・精神障害者生活支援事業	1,300,000	2,002,915	702,915	
・いきがいデイサービス	3,312,000	3,753,600	441,600	木の宮ふれあい倶楽部
・自主事業ふれあいサロン	80,000	88,000	8,000	
3 補助金等収入		120,000	120,000	ユーアイ振興会
4 負担金収入				
運営費負担	360,000	0	-360,000	木の宮からの負担金
5 寄付金収入				
一般寄付金	100,000	14,360	-85,640	
ふれあい基金寄付金	500,000	950,000	450,000	
時間預託寄付		142,150	142,150	
6 雑収入				
受取利息	50	29	-21	
その他	100,000	171,097	71,097	
7 部門間現預金収入				
ふれあい事務運営費		0	0	一般会計からふれあい会計へ
リフトカー使用料		0	0	"
ヘルパー送迎		0	0	"
ヘルパー割増料金負担分		0	0	"
貸出金返済収入		0	0	木の宮ふれあい倶楽部より
8 借入金収入	400,000	8,444,020	8,044,020	労金より400万円借入、他
9 預り金収入		0	0	社会保険・雇用保険
当期収入合計(A)	57,652,050	69,056,984	11,404,934	
前期繰越収支差額(B)	8,434,605	8,434,605	0	
収入合計(A+B)	66,086,655	77,491,589	11,404,934	
II 支出の部				
1 事業費				
・ふれあい活動	3,500,000	2,375,900	-1,124,100	ヘルパー報酬
・介護保険	12,000,000	9,617,350	-2,382,650	"
・障害者生活支援	15,000,000	16,489,260	1,489,260	"
・精神障害者生活支援	900,000	1,301,700	401,700	"
・福祉相談	200,000	176,100	-23,900	コーディネイト、優待券
・研修、啓発	600,000	468,857	-131,143	ヘルパー研修、会談
・他の団体との連携	100,000	82,000	-18,000	年会費等
・いきがいデイサービス	3,312,000	2,830,823	-481,177	木の宮ふれあい倶楽部
・ふれあいサロン	300,000	284,994	-15,006	自主事業
2 管理費				
役員報酬	2,600,000	2,600,000	0	
事務・運営職員給与手当	5,400,000	8,953,809	3,553,809	
退職金	1,200,000	0	-1,200,000	
法定福利費	1,500,000	1,798,702	298,702	社会保険・雇用保険
福利厚生費	500,000	255,151	-244,849	仕事着・親睦交流等
研修費	250,000	380,840	130,840	参加費・資料代
旅費交通費	600,000	533,060	-66,940	出張旅費・日当
会議費	300,000	425,227	125,227	
交際費	20,000	23,600	3,600	
通信費	300,000	347,586	47,586	電話・郵送・FAX料
管理備品費	500,000	732,616	232,616	事務机・椅子・他購入
事務用品消耗品費	750,000	699,428	-50,572	
借用福祉車両費	750,000	1,330,012	580,012	リース・ガソリン代
損害自動車保険料	480,000	526,184	46,184	
修繕費	200,000	85,145	-114,855	
水道光熱費	300,000	222,289	-77,711	電気・水道・ガス
租税公課費	3,500,000	1,976,500	-1,523,500	県・市民税・所得税
地代家賃	1,740,000	1,825,000	85,000	
図書費	20,000	24,360	4,360	
支払手数料	100,000	199,920	99,920	会計士・労務士等指導
雑費	56,890	365,499	308,609	
3 部門間現預金支出				
ふれあい運営事務費		0	0	ふれあい会計からの支出
リフトカー使用料		0	0	"
ヘルパー送迎		0	0	"
ヘルパー割増賃金支出		0	0	"
貸出金		500,000	500,000	木の宮ふれあい倶楽部へ
部門間借入金返済支出		0	0	
4 ふれあい基金積立金支出	500,000	950,000	450,000	
5 時間預託積立支出		142,150	142,150	
6 借入金返済支出	473,160	4,017,180	3,544,020	
7 固定資産取得支出		520,000	520,000	
8 予備費	200,000	0	-200,000	
当期支出合計(C)	58,152,050	63,061,242	4,909,192	
当期収支差額(A)-(C)	-500,000	5,995,742	6,495,742	
次年度繰越収支差額(A+B-C)	7,934,605	14,430,347	6,495,742	

特定非営利活動法人 ふれあい富士 16年度会計収支計算書

平成16年4月1日～平成17年3月31日まで

科 目	当初予算額	ふれあい	木の宮	他非営利	合計	修正	合計	差異	備 考
I 収入の部									
1 会費・入会金									
入会金	140,000			132,000	132,000		132,000	-8,000	48名入会
年会費	360,000			398,000	398,000		398,000	38,000	会員204名
2 事業収入									
・ふれあい活動事業	3,500,000	2,776,210			2,776,210		2,776,210	-723,790	ふれあい会計
・介護保険事業	21,000,000			19,072,541	19,072,541	-1,061,815	18,010,726	-2,989,274	
・障害者生活支援事業	26,500,000			31,056,040	31,056,040	997,837	32,053,877	5,553,877	
・精神障害者生活支援事業	1,300,000			1,864,070	1,864,070	138,845	2,002,915	702,915	
・いきがいデイサービス	3,312,000		3,753,600		3,753,600		3,753,600	441,600	木の宮ふれあい倶楽部
・自主事業ふれあいサロン	80,000			88,000	88,000		88,000	8,000	
3 補助金等収入				120,000	120,000		120,000	120,000	ユーアイ振興会
4 負担金収入									
運営費負担	360,000			360,000	360,000	-360,000	0	-360,000	木の宮からの負担金
5 寄付金収入									
一般寄付金	100,000			14,360	14,360		14,360	-85,640	
ふれあい基金寄付金	500,000			950,000	950,000		950,000	450,000	
時間預託寄付				142,150	142,150		142,150	142,150	
6 雑収入									
受取利息	50			29	29		29	-21	
その他	100,000			171,097	171,097		171,097	71,097	
7 部門間現預金収入									
ふれあい運営事務費				234,500	234,500	-234,500	0	0	一般会計からふれあい会計へ
リフトカー使用料				214,800	214,800	-214,800	0	0	"
ヘルパー送迎		64,100			64,100	-64,100	0	0	"
ヘルパー割増料金負担分		15,250			15,250	-15,250	0	0	"
貸出金返済収入			500,000		500,000	-500,000	0	0	"
8 借入金収入	400,000		44,020	8,400,000	8,444,020		8,444,020	8,044,020	労金より400万円借入、他
9 預り金収入				1,742,047	1,742,047	-1,742,047	0	0	社会保険・雇用保険
当期収入合計(A)	57,652,050	2,855,560	4,297,620	64,959,634	72,112,814	-3,055,830	69,056,984	11,404,934	
前期繰越収支差額(B)	8,434,605	171,321	0	8,263,284	8,434,605		8,434,605	0	
収入合計(A+B)	66,086,655	3,026,881	4,297,620	73,222,918	80,547,419	-3,055,830	77,491,589	11,404,934	
II 支出の部									
1 事業費									
・ふれあい活動	3,500,000	2,375,900			2,375,900		2,375,900	-1,124,100	ヘルパー報酬
・介護保険	12,000,000			9,617,350	9,617,350		9,617,350	-2,382,650	"
・障害者生活支援	15,000,000			16,489,260	16,489,260		16,489,260	1,489,260	"
・精神障害者生活支援	900,000			1,301,700	1,301,700		1,301,700	401,700	"
・福祉相談	200,000	105,500		70,600	176,100		176,100	-23,900	コーディネート、優待券
・研修、啓発	600,000	15,200		453,657	468,857		468,857	-131,143	ヘルパー研修、会談
・他の団体との連携	100,000	6,000		76,000	82,000		82,000	-18,000	年会費等
・いきがいデイサービス	3,312,000		3,190,823		3,190,823	-360,000	2,830,823	-481,177	木の宮ふれあい倶楽部
・ふれあいサロン	300,000			284,994	284,994		284,994	-15,006	自主事業
2 管理費									
役員報酬	2,600,000			2,600,000	2,600,000		2,600,000	0	
事務・運営職員給与手当	5,400,000	67,060	2,560	8,884,189	8,953,809		8,953,809	3,553,809	
退職金	1,200,000				0		0	-1,200,000	
法定福利費	1,500,000	440		3,540,309	3,540,749	-1,742,047	1,798,702	298,702	社会保険・雇用保険
福利厚生費	500,000	1,430	22,500	231,221	255,151		255,151	-244,849	仕事着・親睦交流等
研修費	250,000		61,340	319,500	380,840		380,840	130,840	参加費・資料代
旅費交通費	600,000		50,720	482,340	533,060		533,060	-66,940	出張旅費・日当
会議費	300,000		11,640	413,587	425,227		425,227	125,227	
交際費	20,000			23,600	23,600		23,600	3,600	
通信費	300,000	14,802	35,354	297,430	347,586		347,586	47,586	電話・郵送・FAX料
管理備品費	500,000		17,880	714,736	732,616		732,616	232,616	事務機・椅子・他購入
事務用品消耗品費	750,000	12,638	29,391	657,399	699,428		699,428	-50,572	
借用福祉車両費	750,000	5,286		1,324,726	1,330,012		1,330,012	580,012	リース・ガソリン代
損害自動車保険料	480,000	4,794		521,390	526,184		526,184	46,184	
修繕費	200,000		21,620	63,525	85,145		85,145	-114,855	
水道光熱費	300,000	5,419	81,526	135,344	222,289		222,289	-77,711	電気・水道・ガス
租税公課費	3,500,000	1,000		1,975,500	1,976,500		1,976,500	-1,523,500	県・市民税・所得税
地代家賃	1,740,000	35,000		1,790,000	1,825,000		1,825,000	85,000	
図書費	20,000			24,360	24,360		24,360	4,360	
支払手数料	100,000	1,120		198,800	199,920		199,920	99,920	会計士・労務士等指導
雑費	56,890	3,620	228,246	133,633	365,499		365,499	308,609	
3 部門間現預金支出									
ふれあい運営事務費		234,500			234,500	-234,500	0	0	ふれあい会計からの支出
リフトカー使用料		214,800			214,800	-214,800	0	0	"
ヘルパー送迎				64,100	64,100	-64,100	0	0	"
ヘルパー割増料金支出				15,250	15,250	-15,250	0	0	"
貸出金				500,000	500,000		500,000	500,000	"
部門間借入金返済支出			500,000		500,000	-500,000	0	0	"
4 ふれあい基金積立金支出	500,000			950,000	950,000		950,000	450,000	
5 時間預託積立支出				142,150	142,150		142,150	142,150	
6 借入金返済支出	473,160		44,020	3,973,160	4,017,180		4,017,180	3,544,020	労金他は全額返済
7 固定資産取得支出		10,000		510,000	520,000		520,000	520,000	
8 予備費	200,000				0		0	-200,000	
当期支出合計(C)	58,152,050	3,114,509	4,297,620	58,779,810	66,191,939	-3,130,697	63,061,242	4,909,192	
当期収支差額(A)-(C)	-500,000	-258,949	0	6,179,824	5,920,875	74,867	5,995,742	6,495,742	
次年度繰越収支差額(A+B-C)	7,934,605	-87,628	0	14,443,108	14,355,480	74,867	14,430,347	6,495,742	