

平成27年度 活動収支計算書
27年4月1日 から 平成28年3月31日まで

特定非営利活動法人ケアセンター八王子

科 目		金 額 (単位: ; 円)		備 考	
		今 期			
収 入 の 部	1 入会金及び年会費収入	30,000			
	2 事業収入	6,600,511			
	(1) 保険外実費介護料	1,214,019			
	(2) 福祉有償運送事業	766,320			
	(3) 講習会開催事業	1,135,000			
3 雑収入	88,464				
4 その他	1,926,460				
当期収入合計		11,760,774	11,760,774		
支 出 の 部	1 事業費				
	(1) 訪問介護支援事業	691,000			
	(2) 福祉有償運送事業	244,000			
	(3) 講習会開催事業	483,305			
	(4) 普及啓発事業	0			
	(5) 相談事業	0			
	2 管理費	0			
	1 役員報酬				
	給料手当	5,942,185			
	法定福利費	136,994			
	福利厚生費	59,329			
	旅費交通費	676,811			
	通信費	353,450			
	水道光熱費	189,154			
	支払報酬	432,000			
	事務消耗品費	441,473			
	新聞図書費	105,763			
	支払手数料	3,043			
	車両費	82,477			
	保険料	310,970			
	消耗品	3,635			
	広告宣伝費	0			
	地代家賃	1,240,000			
	諸会費	14,100			
	教育研修費	27,531			
	会議費・交際費	9,350			
	租税公課	43,303			
雑費	93,460				
法人・住民税	69,996				
2 預かり金返済	250,530				
当期支出合計		11,903,859	11,903,859		
当期収支差額			-143,085		
前期繰越収支差額			326,604		
次期繰越収支差額			183,519		

平成27年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録平成28年3月31日現在
特定非営利活動法人ケアセンター八王子

科 目	金 額 (単位：円)	
1 資産の部		
1 流動資産		
現金	133,635	
普通預金 多摩中央金庫西八支店	49,884	
未収入金	775,226	
前払費用	0	
仮払い	0	
流 動 資 産 合 計		958,745
2 固定資産		
土地	0	
建物	0	
車両 乗用車3台	718,259	
固 定 資 産 合 計		718,259
資 産 合 計		1,677,004
2 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	12,140,809	
未払金	482,450	
預り金	76,900	
流 動 負 債 合 計		12,700,159
2 固定負債		
長期借入金	0	
引当金	0	
固 定 負 債 合 計		0
当期未処理損失		
負 債 合 計		12,700,159
正 味 財 産		-11,023,155

※平成27年度決算（事業報告書等）東京都都民生活部地域活動推進課NPO係提出済。

