

平成28年度 活動収支計算書
28年4月1日 から 平成29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	6,667,229				
	(1) 保険外実費介護料	533,950				
	(2) 福祉有償運送事業	756,980				
	(3) 講習会開催事業	1,295,000				
3 雑収入	1,032,803					
4 その他	622,317					
当期収入合計		10,938,279	10,938,279			
支 出 の 部	1 事業費					
	(1) 訪問介護支援事業	767,200				
	(2) 福祉有償運送事業	24,400				
	(3) 講習会開催事業	86,893				
	(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	5,923,324				
	法定福利費	145,909				
	福利厚生費	81,947				
	旅費交通費	383,586				
	通信費	275,691				
	水道光熱費	168,429				
	支払報酬	0				
	事務消耗品費	422,490				
	新聞図書費	80,255				
	支払手数料	3,764				
	車両費	179,847				
	保険料	239,160				
	消耗品	0				
	広告宣伝費	0				
	地代家賃	1,200,000				
	諸会費	3,600				
	教育研修費	3,600				
	会議費・交際費	0				
租税公課	49,200					
雑費	20,049					
法人・住民税	70,000					
2 預かり金返済	402,591					
当期支出合計		10,531,935	10,531,935			
当期収支差額			406,344			
前期繰越収支差額			183,519			
次期繰越収支差額			589,863			

平成28年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録平成29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	235,418	
普通預金 多摩中央金庫西八支店	354,445	
未収入金	1,123,638	
前払費用	0	
仮払い	0	
流 動 資 産 合 計		1,713,501
2 固定資産		
土地	0	
建物	0	
車両 乗用車3台	368,293	
固 定 資 産 合 計		368,293
資 産 合 計		2,081,794
2 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	12,360,809	
未払金	602,997	
預り金	106,626	
流 動 負 債 合 計		13,070,432
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		13,070,432
正 味 財 産		-10,088,638

※平成28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。