

## 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		NPO法人 ぷかぷか	
科 目		金 額	
I 経常収入の部			
1 会費・入金収入			
① 入金収入		0	
② 会費収入		0	
2 事業収入			
① 「カフェバーカーいぷかぷか」の運営に関する事業収入			
商品売上		13,237,927	
障害者自立支援給付金		15,691,340	
② メッセージの発信事業収入		5,000	
③ イベント企画開催事業収入			
参加料		24,700	
3 補助・助成金収入		4,986,640	
4 寄付金収入		0	
5 預金利息		483	
6 雑収入		1,675,376	
経常収入合計		35,621,466	
II 経常支出の部			
1 事業費			
① 「カフェバーカーいぷかぷか」の運営に関する事業費			
材料費		3,723,220	
給料手当		18,384,173	
法定福利費		939,943	
福利厚生費		74,644	
給食費		1,254,316	
広告宣伝費		2,500	
旅費交通費		1,310,537	
燃料費		169,699	
通信費		425,674	
水道光熱費		1,277,249	
消耗品費		2,213,834	
事務用品費		185,288	
修繕費		163,906	
保険料		608,525	
支払手数料		903,414	
地代家賃		2,286,011	
雑費		563,368	
雑損失		77,284	
小計		34,563,585	
② メッセージの発信事業費			
消耗品費		19,800	
③ イベント企画開催事業費			
材料費		120,000	
会場費		3,720	
小計		123,720	
事業費計		34,707,105	
2 管理費			
役員報酬		1,500,000	

法定福利費	266,796
接待交際費	3,040
燃料費	11,872
通信費	33,483
水道光熱費	13,906
消耗品費	19,118

科 目	金 額
事務用品費	12,744
修繕費	2,344
保険料	57,345
支払手数料	100,293
地代家賃	66,239
会議費	6,300
雑費	14,789
支払利息	77,362
管理費計	2,185,631
經常支出合計	36,892,736
經常収支差額	△ 1,271,270
III 固定資産売却等収入	
1 保証金戻り収入	346,500
固定資産売却等収入合計	346,500
IV 借入金収入	
1 借入金収入	17,084,119
借入金収入合計	17,084,119
V 固定資産取得支出	
1 造作	1,237,055
2 建物付属設備	1,714,549
3 機械装置	7,889,898
4 車両運搬具	288,000
5 器具備品	406,006
6 一括償却資産	671,428
7 出資金	500
8 保証金	5,970
9 敷金	1,312,920
固定資産取得支出合計	13,526,326
VI 借入金返済支出	
1 短期借入金返済	3,180,754
2 長期借入金返済	1,500,000
借入金返済支出合計	4,680,754
VII 法人税及び住民税	
1 法人税及び住民税	70,000
当期収支差額	△ 2,117,731
前期繰越収支差額	3,656,633
次期繰越収支差額	1,538,902
VIII 正味財産増加の部	
1 資産増加額	
当期収支差額	△ 2,117,731
期末材料棚卸高	103,356

造 作	9,757,925
建物付属設備	5,450,329
機械装置	9,849,898
車両運搬具	288,000
器具備品	406,006
一括償却資産	933,928
出 資 金	500
保 証 金	5,970
敷 金	1,312,920
2 負債減少額	
短期借入金返済	3,180,754
長期借入金返済	1,500,000
増加額合計	30,671,855

科 目	金 額	
IX 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
期首材料棚卸高	52,796	
建設仮勘定	14,479,150	
保 証 金	346,500	
減価償却額	5,075,781	
2 負債増加額		
短期借入金	17,084,119	
減少額合計	37,038,346	
当期正味財産減少額	△ 6,366,491	
前期正味財産繰越額	△ 146,169	
正味財産合計	△ 6,512,660	





