

## 2008年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

2008年4月1日から2009年3月31日

特定非営利活動法人 八王子ワークセンター

単位:円

科目	金額		
(資金収支の部)			
経常収入の部			
1. 会費収入			
会費収入	1,124,000	1,124,000	
2. 事業収入			
販売・委託・斡旋事業(かてかて)	28,450,461		
通所・授産事業(クイト)	29,545,180		
就労促進受託事業(はっち)	10,840,085		
就労支援促進事業(ふらん)	40,577,164		
廃棄物中間処理事業(ホ-ン)	75,201,000		
ディサービス事業(わくわく)	9,962,444	194,576,334	
3. 寄付金収入	1,409,400	1,409,400	
4. 助成金収入	12,977,163	12,977,163	
5. 雑収入	1,395,808	1,395,808	
経常収入合計 (A)			211,482,705
経常支出の部			
1. 事業費支出			
販売・委託・斡旋事業(かてかて)	23,190,745		
通所・授産事業(クイト)	24,545,819		
就労促進受託事業(はっち)	8,239,700		
就労支援促進事業(ふらん)	29,293,801		
廃棄物中間処理事業(ホ-ン)	74,986,536		
ディサービス事業(わくわく)	5,070,610	165,327,211	
2. 管理費支出			
給料手当・法定福利費・福利厚生費	8,738,775		
旅費交通費	3,870,045		
通信費	1,401,392		
水道光熱費	1,954,552		
消耗品費	3,145,052		
家賃・賃借料	7,653,006		
修繕費	1,622,758		
諸会費	50,000		
支払報酬	1,352,855		
租税公課	4,828,400		
保険料	567,180		
支払手数料	1,233,107		
雑費・支払利息	3,360,475	39,777,597	
経常支出合計 (B)			205,104,808
<b>経常収支差額 (A) - (B) = (C)</b>			<b>6,377,897</b>
その他資金収入の部 (D)			
長期借入金借入収入	3,900,000		
その他資金収入合計 (D)		3,900,000	3,900,000
その他資金支出の部 (E)			
長期借入金返済支出	1,376,000		
固定資産取得支出	1,401,808		
その他資金支出合計 (E)		2,777,808	2,777,808
<b>当期収支差額 (C) + (D) - (E) = (F)</b>			<b>7,500,089</b>
前期繰越収支差額 (G)			10,409,831
次期繰越収支差額 (H)			17,909,920
(正味財産増減の部)			
正味財産増加の部			
1. 当期収支差額(再掲)		7,500,089	
2. 固定資産取得額		1,401,808	
3. 長期借入金返済額		1,376,000	
増加額合計			10,277,897
正味財産減少の部			
1. 減価償却費		1,193,490	
2. 固定資産除却		385,629	
3. 借入金増加		3,900,000	
減少額合計			5,479,119
<b>当期正味財増加額</b>			<b>4,798,778</b>
前期繰越正味財産			12,069,600
<b>当期正味財産合計</b>			<b>16,868,378</b>