

第12期 平成23年度特定非営利活動にかかわる事業会計収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

特定非営利活動法人 越谷らるご

〒343-0042 埼玉県越谷市千間台東1丁目2番地1

I 収入の部

(単位 円)

科目	金額			課税	備考
	当年度予算	当年度決算	差額		
<b>1. 法人会費</b>					
正会員 (10,000)	1,000,000	850,000	△ 150,000		
賛助会員 (5,000)	300,000	240,000	△ 60,000		
小計	1,300,000	1,090,000	△ 210,000		
<b>2. 事業収入</b>					
<b>(1) フリースクール事業</b>					
りんごの木入会金	500,000	250,000	△ 250,000		
りんごの木会費	13,000,000	12,201,300	△ 798,700	○	
体験入会料	150,000	100,000	△ 50,000	○	
参加費	50,000	53,501	3,501	○	
文部科学省委託金 (職場体験事業)	1,365,000	1,365,000	0	○	
小計	15,065,000	13,969,801	△ 1,095,199		
<b>(2) 子どもとの関係や対人関係に悩む人の相談に応じ 互助活動を支援する事業</b>					
親の会参加費	30,000	21,500	△ 8,500	○	
相談料	5,000	2,000	△ 3,000	○	
小計	35,000	23,500	△ 11,500		
<b>(3) 生涯学習にかかわる事業 (学習会、講演会など)</b>					
ほっとりんご参加費・登録料	50,000	74,900	24,900	○	JAZZコンサート参加費含む
アートプロジェクト参加費	150,000	127,500	△ 22,500	○	
科学実験参加費	0	39,000	39,000	○	総会後に助成金事業で開始
講演会・学習会参加費	80,000	59,500	△ 20,500	○	ほっとりんご主催講演会も含む
小計	280,000	300,900	20,900		
<b>(4) 人権擁護と福祉の増進に関わる事業 (自立援助 ホーム設立準備事業)</b>					
講演会・学習会参加費	100,000	27,600	△ 72,400	○	
利用者負担金	0	15,000	15,000	○	
小計	100,000	42,600	△ 57,400		
<b>(5) 活動のなかで得られた子どもの教育と生涯学習 についての意見を広めるための事業 (広報事業)</b>					
講師料収入	100,000	95,000	△ 5,000	○	
研修生受け入れ	10,000	0	△ 10,000	○	
通信売上げ	5,000	1,700	△ 3,300	○	
小計	115,000	96,700	△ 18,300		
<b>事業収入合計</b>	<b>15,595,000</b>	<b>14,433,501</b>	<b>△ 1,161,499</b>		
<b>3. 管理部門</b>					
施設管理費	70,000	96,800	26,800	○	
小計	70,000	96,800	26,800		
<b>4. 寄付金・補助金・助成金</b>					
寄付金 寄付金	1,070,390	603,741	△ 466,649		
自立援助ホームへの寄付金	5,000,000	1,880,935	△ 3,119,065	※	
補助金 埼玉県精神保健福祉部	250,000	250,000	0		ほっとりんご事業
埼玉県精神保健福祉部	0	499,727	499,727		ひきこもり集いの場環境整備補助事業
助成金 中央ろうきん	300,000	300,000	0		自立援助ホーム設立準備事業
子どもゆめ基金	854,000	687,000	△ 167,000		アートプロジェクト事業
越谷しらこぼと基金	0	121,000	121,000		科学実験事業
小計	7,474,390	4,342,403	△ 3,131,987		
<b>5. 受取利息</b>	<b>500</b>	<b>256</b>	<b>△ 244</b>		
<b>当期収入合計[A]</b>	<b>24,439,890</b>	<b>19,962,960</b>	<b>△ 4,476,930</b>		

※22年度までに自立援助ホームへの寄付としていただき仮受け金として処理していた145,000円分も含む。