

特定非営利活動法人 拓人こうべ

2011年度 定期総会

議案書 別冊

## 目 次

### 特定非営利活動法人 拓人こうべ

1. 2010年度 事業の実施に関する事項 .....	1
2. 2010年度決算書	
(1) 全体表 .....	2
部門別	
(2) 総務 .....	3
(3) 地域生活支援 .....	4
3. 財産目録 .....	5
4. 貸借対照表 .....	6
5. 収支計算書 .....	7
6. 預金残高証明 (略) .....	11
7. 監査報告 (略) .....	12
8. 2011年度予算 .....	13

# 1. 特定非営利活動法人拓人こうべ 2010年度 事業の実施に関する事項

## (1) 特定非営利活動に係わる事業

事業名	事業内容	実施日	実施場所	従業者の 人数	受益対象者 の範囲 および人数	支出額 (千円)
地域生活および社会参加活動支援事業	よりみちクラブ	月4回ならびに 長期休暇時	神戸市内とその周辺	3人	11人	2,846
	よりみちクラブ 元気アップ交流会	2010年10月31日、 11月21日、 2011年1月30日、 3月13日、 3月27日	個性の作業所七つの海、 兵庫県立文化体育館 (以上、神戸市長田区) シーバル須磨 (神戸市須磨区)	2人	保護者：延べ53人 託児：延べ24人	
	ボランティア コーディネート	随時	兵庫県内	3人	延べ30人	
	相談・権利擁護	随時	拓人こうべ事務所 姫路市内	2人	延べ50人	
	通信発行	年4回 (3ヶ月毎)	拓人こうべ事務所	4人	延べ7600人・団体	
	H P ・ 情報発信	随時	拓人こうべ事務所	2人	10,000件	
	交流の場/ レク・企画	年3回	神戸市内	2人	120人	
小規模作業所等地域活動の推進と発展	事務委託	随時	兵庫県内	2人	360団体 240人	
調整・連絡	事務委託・共同事業	随時	兵庫県内	2人	30団体	

## 2. 特定非営利活動法人拓人こうべ 2010年度決算書

### (1) 全体表

特定非営利活動法人 拓人こうべ 2010年4月1日から2011年3月31日まで 事業活動計算書(決算)

勘定科目		総務	地域生活支援	合計
<b>経常活動収支の部</b>				
	その他の事業収入	0	0	0
	受託収入	0	0	0
	養成講座受講料収入	0	0	0
	助成金収入	0	0	0
	民間団体助成金収入	0	0	0
	公的団体助成金収入	0	0	0
	<b>事業活動収入計 ①</b>	0	0	0
<b>支出</b>				
	人件費	240,000	0	240,000
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	0	0	0
	職員諸手当	16,400	2,114,900	2,131,300
	非常勤職員給与	0	20,000	20,000
	賞与	0	0	0
	退職金	0	0	0
	退職金共済掛金	0	0	0
	法定福利費	9,005	14,763	23,768
	小計	265,405	2,149,663	2,415,068
	経費	0	0	0
	車輦費	0	0	0
	(直接介護費)	12,878	0	12,878
	福利厚生費	36,580	206,325	242,905
	(一般管理費)	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修費	194,476	131,344	325,820
	通信運搬費	54,500	1,663	56,163
	事務消耗品費	12,600	257,250	269,850
	印刷製本費	0	0	0
	広報費	642	0	642
	会議費	10,550	0	10,550
	修繕費	14,490	0	14,490
	保守料	303,690	0	303,690
	賃借料	24,000	22,730	46,730
	保険料	0	0	0
	渉外費	142,000	0	142,000
	諸会費	351	1,000	1,351
	租税公課	0	0	0
	委託費	1,500	57,558	59,058
	雑費	32,385	18,852	51,237
	支払手数料	23,248	0	23,248
	水光熱費	176,464	0	176,464
	減価償却費	0	0	0
	寄付金	500	0	500
	新聞図書費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	小計	1,040,854	696,722	1,737,576
	<b>経常活動支出額 ②</b>	1,306,259	2,846,385	4,152,644
	<b>経常活動資金収支差額 ③(①-②)</b>	-1,306,259	-2,846,385	-4,152,644
<b>事業活動外収支の部</b>				
<b>収入</b>				
	寄付金収入	708,199	0	708,199
	一般寄付金	824,500	0	824,500
	会費収入	0	20,000	20,000
	協力金	0	0	0
	通信発行	0	0	0
	養成講座開催協力金	256	0	256
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息収入	0	0	0
	配当金収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	機材利用収入	0	0	0
	講師料収入	119	21,000	21,119
	雑収入	0	0	0
	賞倒引当金戻入	0	0	0
	<b>事業活動外収入合計 ④</b>	1,533,074	41,000	1,574,074
<b>支出</b>				
	資産評価損	0	0	0
	賞倒引当金繰入	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	<b>事業活動外支出合計 ⑤</b>	0	0	0
	<b>事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)</b>	1,533,074	41,000	1,574,074
	<b>経常収支差額 ⑦(③+⑥)</b>	226,815	-2,805,385	-2,578,570
<b>特別収支の部</b>				
<b>収入</b>				
	他会計区分繰入金収入	0	0	0
	各事業から繰入	661,018	0	661,018
	会計区分繰入金収入	0	0	0
	各事業から繰入	661,018	0	661,018
	<b>特別収入計 ⑧</b>	661,018	0	661,018
<b>支出</b>				
	他会計区分繰入金支出	0	0	0
	本部繰入	0	0	0
	各事業へ繰入	0	0	0
	小計	0	0	0
	会計区分繰入金支出	50,000	0	50,000
	各事業へ繰入	50,000	0	50,000
	<b>特別支出計 ⑨</b>	611,018	0	611,018
	<b>特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)</b>	837,833	-2,805,385	-1,967,552
	<b>当期繰越活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)</b>	0	0	0
	<b>前期繰越活動収支差額 ⑫</b>	0	0	0
	基本金取崩額 ⑬	0	0	0
	基本金繰入額 ⑭	0	0	0
	その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0
	その他の積立金繰入額 ⑯	0	0	0
	備品積立金	0	0	0
	事務所拡大基金	0	0	0
	計	0	0	0
	<b>次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)</b>	837,833	-2,805,385	-1,967,552

部門別

(2) 総務

特定非営利活動法人 拓人こうべ 2010年4月1日から2011年3月31日まで 事業活動計算書(決算)						
勘定科目			総務			
			(予算)	(補正予算)	(第二次補正予算)	(決算)
						(第二次補正予算-決算)
<b>経常活動収支の部</b>						
収入	その他の事業収入	受託収入	0	0	0	0
		養成講座受講料収入	0	0	0	0
	助成金収入	民間団体助成金収入	0	0	0	0
		公的団体助成金収入	0	0	0	0
	<b>事業活動収入計 ①</b>		0	0	0	0
支出	人件費	役員報酬	360,000	240,000	240,000	240,000
		職員俸給	0	0	0	0
		職員諸手当	0	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	15,000	16,400
		賞与	0	0	0	0
		退職金	0	0	0	0
		退職金共済掛金	0	0	0	0
		法定福利費	0	200	200	9,005
		小計	360,000	240,200	255,200	265,405
						-10,205
	経費	車輦費	0	0	0	0
	(直接介護費)	福利厚生費	10,000	10,000	10,000	12,878
	(一般管理費)	旅費交通費	100,000	50,000	50,000	36,580
		研修費	0	0	0	0
		通信運搬費	240,000	240,000	180,000	194,476
		事務消耗品費	35,000	29,000	45,000	54,500
		印刷製本費	0	12,600	12,600	12,600
		広報費	0	0	0	0
		会議費	25,000	3,000	1,000	642
		修繕費	0	10,000	10,000	10,550
		保守料	35,000	15,000	15,000	14,490
		賃借料	184,000	184,000	184,000	183,690
		保険料	66,000	66,000	60,000	24,000
		渉外費	0	0	0	0
		諸会費	80,000	120,000	137,000	142,000
		租税公課	72,000	72,000	300	351
		委託費	240,000	100,000	100,000	0
		雑費	0	0	1,500	1,500
		支払手数料	50,000	50,000	35,000	32,385
		水光熱費	17,000	17,000	17,000	23,248
		減価償却費	177,000	177,000	177,000	176,464
		寄付金	240,000	120,000	120,000	120,000
		新聞図書費	1,000	1,000	1,000	500
		介護用品費	0	0	0	0
		小計	1,572,000	1,276,600	1,156,400	1,040,854
						115,546
	<b>経常活動支出額 ②</b>		1,932,000	1,516,800	1,411,600	1,306,259
	<b>経常活動資金収支差額 ③(①-②)</b>		-1,932,000	-1,516,800	-1,411,600	-1,306,259
						-105,341
<b>事業活動外収支の部</b>						
収入	寄付金収入	一般寄付金	1,100,000	1,100,000	700,000	708,199
	会費収入		1,050,000	1,050,000	900,000	824,500
	協力金	通信発行	0	0	0	0
		養成講座開催協力金	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	受取利息収入	500	500	500	256
		配当金収入	0	0	0	0
	雑収入	機材利用収入	0	0	0	0
		講師料収入	0	0	0	0
		雑収入	0	200	200	119
	貸倒引当金戻入		0	0	0	0
	<b>事業活動外収入合計 ④</b>		2,150,500	2,150,700	1,600,700	1,533,074
						67,626
支出	資産評価損		0	0	0	0
	貸倒引当金繰入		0	0	0	0
	雑損失		0	0	0	0
	<b>事業活動外支出合計 ⑤</b>		0	0	0	0
	<b>事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)</b>		2,150,500	2,150,700	1,600,700	1,533,074
	<b>経常収支差額 ⑦(③+⑥)</b>		218,500	633,900	189,100	226,815
						-37,715
<b>特別収支の部</b>						
収入	他会計区分繰入金収入	各事業から繰入	0	0	0	0
	会計区分繰入金収入	各事業から繰入	0	0	0	661,018
	<b>特別収入計 ⑧</b>		0	0	0	661,018
支出	他会計区分繰入金支出	本部繰入	0	0	0	0
		各事業へ繰入	0	0	0	0
		小計	0	0	0	0
	会計区分繰入金支出	各事業へ繰入	0	50,000	50,000	50,000
	<b>特別支出計 ⑨</b>		0	50,000	50,000	50,000
	<b>特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)</b>		0	-50,000	-50,000	611,018
	<b>当期繰越活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)</b>		218,500	583,900	139,100	837,833
						-698,733
<b>前期繰越活動収支差額 ⑫</b>						
	基本金取崩額 ⑬		0	0	0	0
	基本金繰入額 ⑭		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 ⑮		0	0	0	0
	その他の積立金繰入額 ⑯		0	0	0	0
	備品積立金		0	0	0	0
	事務所拡大基金		0	0	0	0
	計		0	0	0	0
	<b>次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)</b>		218,500	583,900	139,100	837,833
						-698,733

(3) 地域生活支援

特定非営利活動法人 拓人こうべ 2010年4月1日から2011年3月31日まで 事業活動計算書(決算)						
勘定科目		地域生活支援				
経常活動収支の部		(予算)	(補正予算)	第二次補正予算	(決算)	(第二次補正予算-決算)
収入	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	受託収入	0	0	0	0	0
	養成講座受講料収入	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0
	民間団体助成金収入	0	0	0	0	0
	公的団体助成金収入	0	0	0	0	0
	<b>事業活動収入計 ①</b>	0	0	0	0	0
支出	人件費	0	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	0	0	0	0	0
	職員諸手当	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	1,750,000	1,950,000	2,070,000	2,114,900	-44,900
	賞与	0	0	20,000	20,000	0
	退職金	0	0	0	0	0
	退職金共済掛金	0	0	0	0	0
	法定福利費	7,875	26,000	26,000	14,763	11,237
	小計	1,757,875	1,976,000	2,116,000	2,149,663	-33,663
	経費	0	0	0	0	0
	(直接介護費)	0	0	0	0	0
	(一般管理費)	322,000	161,000	220,000	206,325	13,675
	研修費	0	0	0	0	0
	通信運搬費	151,000	124,000	130,000	131,344	-1,344
	事務消耗品費	1,000	1,000	2,000	1,663	337
	印刷製本費	280,000	280,000	260,000	257,250	2,750
	広報費	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0
	保険料	27,000	27,000	23,000	22,730	270
	渉外費	0	0	0	0	0
	諸会費	0	5,000	5,000	0	5,000
	租税公課	0	1,000	1,000	1,000	0
	委託費	0	0	0	0	0
	雑費	1,000	3,000	58,000	57,558	442
	支払手数料	16,000	16,000	20,000	18,852	1,148
	水光熱費	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0
	寄付金	0	0	0	0	0
	新聞図書費	0	0	0	0	0
	介護用品費	0	0	0	0	0
	小計	798,000	618,000	719,000	696,722	22,278
	<b>経常活動支出額 ②</b>	2,555,875	2,594,000	2,835,000	2,846,385	-11,385
	<b>経常活動資金収支差額 ③(①-②)</b>	-2,555,875	-2,594,000	-2,835,000	-2,846,385	11,385
収入	寄付金収入	0	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0	0
	協力金	0	10,000	20,000	20,000	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	配当金収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0
	貸倒引当金戻入	0	0	21,000	21,000	0
	<b>事業活動外収入合計 ④</b>	0	10,000	41,000	41,000	0
支出	資産評価損	0	0	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0
	<b>事業活動外支出合計 ⑤</b>	0	0	0	0	0
	<b>事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)</b>	0	10,000	41,000	41,000	0
	<b>経常収支差額 ⑦(③+⑥)</b>	-2,555,875	-2,584,000	-2,794,000	-2,805,385	11,385
収入	他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0
	<b>特別収入計 ⑧</b>	0	0	0	0	0
支出	他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0
	本部繰入	0	0	0	0	0
	各事業へ繰入	0	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0	0
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0
	各事業へ繰入	0	0	0	0	0
	<b>特別支出計 ⑨</b>	0	0	0	0	0
	<b>特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)</b>	0	0	0	0	0
	<b>当期繰越活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)</b>	-2,555,875	-2,584,000	-2,794,000	-2,805,385	11,385
	<b>前期繰越活動収支差額 ⑫</b>	0	0	0	0	0
	<b>基本金取崩額 ⑬</b>	0	0	0	0	0
	<b>基本金繰入額 ⑭</b>	0	0	0	0	0
	<b>その他の積立金取崩額 ⑮</b>	0	0	0	0	0
	<b>その他の積立金繰入額 ⑯</b>	0	0	0	0	0
	備品積立金	0	0	0	0	0
	事務所拡大基金	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
	<b>次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)</b>	-2,555,875	-2,584,000	-2,794,000	-2,805,385	11,385

### 3. 特定非営利活動法人拓人こうべ 財産目録

2010年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録  
2011年3月31日現在  
特定非営利活動法人 拓人こうべ

(単位：円)

科 目 ・ 摘 要		金 額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金	現金手許有高	70,681
普通預金	みなと銀行 長田支店 1673097	5,031
普通預金	みなと銀行 長田支店 1627923	213,110
普通預金	近畿労働金庫 長田支店 4174374	297,641
普通預金	近畿労働金庫 長田支店 4390105	28,165
普通預金	三井住友銀行 長田支店 7450163	168,012
郵便振替口座	01170-6-60090	1,143,915
未収金	よりみちクラブ	661,018
未収金	Be すけっとごみ	1,690
前払金	車両リサイクル料金	5,840
前払金	2010年度ボランティア保険	13,000
前払金	ゆめ・風10億円基金2011年度会費	2,000
前払金	ピア大阪購読料2011年度	500
	流動資産合計	2,610,603
<b>2 固定資産</b>		
工具器具備品	自動丁合機・中とじ機	1,288,450
工具器具備品	印刷機	559,725
ソフトウェア	楽々ケアプラン・ライフ	453,600
減価償却累計額		△ 2,134,367
長期貸付金		3,572,450
敷金	神戸市長田区大塚町6-1-1池内ビル1F	1,332,000
保証金	ALSOK警備預かり保証金	50,000
	固定資産合計	5,121,858
	資産合計 (A)	7,732,461
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
前受金	2010年度会費	40,000
預り金	源泉所得税	1,040
預り金	報酬源泉税	2,000
預り金	東北震災寄付金	2,000
預り金	生活の場サポートセンター 名鑑代	3,980
未払金	非常勤職員給与・交通費3月分	96,400
未払金	2009年度確定労働保険料 追加納付分	682
未払金	2009年度 家賃・委託費・事務消耗品費・福利厚生費・水光熱費 等 (社会福祉法人えんぴつの家たくと立替払分)	241,754
未払金	公共料金2・3月分(電話料金等)	20,728
未払金	メール便運送料2・3月分	2,480
未払金	通信No. 105印刷費	64,050
未払金	印刷機3号機 マスター代金(Beすけっと立替分)	9,450
未払法人税等		0
	流動負債合計	484,564
<b>2 固定負債</b>		
	固定負債合計	0
	負債合計 (B)	484,564
	正味財産 (A-B)	7,247,897

## 4. 特定非営利活動法人拓人こうべ 貸借対照表

2010年度 特定非営利活動に関わる事業 会計貸借対照表  
2011年3月31日現在  
特定非営利活動法人 拓人こうべ

(単位：円)

科 目・摘 要	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	70,681		
普通預金	711,959		
郵便振替口座	1,143,915		
前払金	21,340		
未収金	662,708		
流動資産合計		2,610,603	
2 固定資産			
工具器具備品	1,848,175		
ソフトウェア	453,600		
減価償却累計額	△ 2,134,367		
敷金	1,332,000		
保証金	50,000		
長期貸付金	3,572,450		
固定資産合計		5,121,858	
資産合計			7,732,461
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
前受金	40,000		
預り金	9,020		
未払金	435,544		
未払法人税等	0		
流動負債合計		484,564	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			484,564
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産			
うち 事務所拡大基金		9,215,449	
当期正味財産増加額		632,992	
		△ 1,967,552	
正味財産合計			7,247,897
負債及び正味財産合計			7,732,461

注) 当期正味財産増加額 内訳

当期収支差額 (A)	△ 1,967,552
当期正味財産増加額 (D)	△ 1,967,552
(D) = (A)	

## 5. 特定非営利活動法人拓人こうべ 収支計算書

(収入の部)

2010年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書  
2010年4月1日から 2011年3月31日まで  
特定非営利活動法人 拓人こうべ

科 目		( 単 位 : 円 ) 金 額
I 収入の部		
1 会費収入	会費	824,500
2 事業収入	地域生活支援および社会活動参加支援に係る事業収入	0
	小 計	0
3 寄付金収入	寄付金	708,199
4 補助金等収入	助成金収入	0
5 雑収入	受取利息収入	256
	機材利用収入	0
	通信発行協力金収入	20,000
	雑収入	21,119
	小 計	41,375
6 会計区分外繰入金収入		661,018
7 貸倒引当金戻入		0
	当期収入合計( A )	2,235,092
	前期繰越収支差額	7,949,465
	収入合計( B )	10,184,557

## (支出の部)

2010年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支決算書  
 2010年4月1日から 2011年3月31日まで  
 特定非営利活動法人 拓人こうべ

(単位：円)

科 目		金 額
Ⅱ 支出の部		
1	事業費	
	地域生活支援および社会活動参加支援に係る事業支出	2,846,385
	小 計	2,846,385
2	管理費	
	役員報酬	240,000
	給料手当	0
	非常勤職員給与	16,400
	賞与	0
	退職金	0
	法定福利費	9,005
	車輛費	0
	福利厚生費	12,878
	旅費交通費	36,580
	研修費	0
	通信運搬費	194,476
	事務消耗品費	54,500
	印刷製本費	12,600
	会議費	642
	広報費	0
	修繕費	10,550
	保守料	14,490
	賃借料	183,690
	保険料	24,000
	渉外費	0
	諸会費	142,000
	租税公課	351
	委託費	0
	雑費	1,500
	支払手数料	32,385
	水光熱費	23,248
	減価償却費	176,464
	寄付金	120,000
	新聞図書費	500
	小 計	1,306,259
3	予備費	0
4	会計区分外繰入金支出	50,000
5	貸倒引当金繰入	0
6	固定資産除却損	0
7	前期損益修正損	0
8	法人税	0
	当期支出合計 ( C )	4,202,644
	当期収支差額 ( A-C )	△ 1,967,552
Ⅲ 基金等繰入		
	備品積立金	0
	事務所拡大基金	0
	小 計( D )	0
	次期繰越収支差額( B-C-D )	5,981,913

(正味財産の部)

2010年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書  
2010年4月1日から 2011年3月31日まで  
特定非営利活動法人 拓人こうべ

(単位：円)	
科 目	金 額
IV 正味財産計算の部	
1 資産合計	
前期資産合計額( A )	10,004,111
今期資産合計額( B )	7,732,461
資産減少額 ( B - A = C )	△ 2,271,650
2 負債合計	
前期負債合計額( E )	788,662
今期負債合計額( F )	484,564
負債減少額 ( F - E = G )	△ 304,098
当期正味財産増加額 ( C - G )	△ 1,967,552
前期繰越正味財産額( H )	9,215,449
当期正味財産額[ H + ( C - G )]	7,247,897

(前払金等)

**前払金**

(内訳書)  
2011年3月31日現在  
特定非営利活動法人 拓人こうべ

(単位：円)

内 訳	金額	備考
車両リサイクル料金	5,840	
2011年度ボランティア保険	18,000	
ゆめ・風10億円基金 2011年度会費	2,000	
ピア大阪 2011年度購読料	500	
合 計	26,340	

**未収金**

(内訳書)  
2011年3月31日現在  
特定非営利活動法人 拓人こうべ

(単位：円)

内 訳	金額	備考
よりみちクラブ	661,018	
Be すけっとごみ袋代金	1,690	
合 計	662,708	

**前受金**

(内訳書)  
2011年3月31日現在  
特定非営利活動法人 拓人こうべ

(単位：円)

内 訳	金額	備考
2011年度会費 運営会費@10000*2	20,000	
協力会費@5000*1	5,000	
運営会費@3000*5	15,000	
合 計	40,000	

**預り金**

(内訳書)  
2011年3月31日現在  
特定非営利活動法人 拓人こうべ

(単位：円)

内 訳	金額	備考
源泉所得税	1,040	
報酬源泉	2,000	
東北震災寄付金	2,000	
生活の場サポートセンター 名鑑代	3,980	
合 計	9,020	

**未払金**

(内訳書)  
2011年3月31日現在  
特定非営利活動法人 拓人こうべ

(単位：円)

内 訳	金額	備考
非常勤職員給与・交通費 3名分	96,400	
電話料金等(NTT・KDDI・よりみち携帯)2・3月分	20,728	
メール便運送料2月・3月分	2,480	
通信No.105 印刷製本費	64,050	
2010年度Be すけっと立替分:印刷機3号機 印刷マスター代	9,450	
2010年度確定労働保険料 追加納付分	682	
2010年度事務所家賃	180,000	
2010年度社会福祉法人えんびつの家たくと立替払分:事務消耗品費	25,628	
2010年度社会福祉法人えんびつの家たくと立替払分:福利厚生費	12,878	
2010年度社会福祉法人えんびつの家たくと立替払分:水光熱費	23,248	
合 計	435,544	

**長期貸付金**

(内訳書)  
2011年3月31日現在  
特定非営利活動法人 拓人こうべ

(単位：円)

内 訳	金額	備考
社会福祉法人えんびつの家 たくと	2,890,000	
生活の場サポートセンターひょうご TAS 一本	189,000	
2006年度5月分人件費	4,500	
経費	488,950	
合 計	3,572,450	

**6. 特定非営利活動法人拓人こうべ 預金残高証明**

(略)

## 7. 特定非営利活動法人拓人こうべ 監査報告

(略)

## 8. 特定非営利活動法人拓人こうべ 2011年度予算

特定非営利活動法人 拓人こうべ 2010年4月1日から2011年3月31日まで 事業活動計算書(予算)

勘定科目		総務	地域生活支援	合計
<b>経常活動収支の部</b>				
	その他の事業収入	0	0	0
	助成金収入	0	0	0
	<b>事業活動収入計 ①</b>	0	0	0
<b>支出</b>				
	人件費	240,000	0	240,000
		職員俸給	0	0
		職員諸手当	0	0
		非常勤職員給与	1,265,000	1,381,000
		賞与	0	0
		退職金	0	0
		退職金共済掛金	0	0
		法定福利費	5,000	23,000
	小計	374,000	1,270,000	1,644,000
	経費 (直接介護費) (一般管理費)	0	0	0
		車輦費	0	0
		福利厚生費	13,000	13,000
		旅費交通費	205,000	245,000
		研修費	0	0
		通信運搬費	110,000	310,000
		事務消耗品費	1,000	37,000
		印刷製本費	260,000	269,000
		広報費	0	0
		会議費	1,000	1,000
		修繕費	0	0
		保守料	15,000	15,000
		賃借料	184,000	184,000
		保険料	40,000	62,000
		渉外費	0	0
		諸会費	142,000	142,000
		租税公課	0	0
		委託費	100,000	100,000
		雑費	60,000	60,000
		支払手数料	12,000	45,000
		水光熱費	24,000	24,000
		減価償却費	0	67,000
		寄付金	120,000	120,000
		新聞図書費	0	0
		介護用品費	0	0
	小計	1,006,000	688,000	1,694,000
	<b>経常活動支出額 ②</b>	1,380,000	1,958,000	3,338,000
	<b>経常活動資金収支差額 ③(①-②)</b>	-1,380,000	-1,958,000	-3,338,000
<b>事業活動外収支の部</b>				
<b>収入</b>				
	寄付金収入	700,000	0	700,000
	会費収入	900,000	0	900,000
	協力金	0	0	0
		通信発行	0	0
		養成講座開催協力金	0	0
	受取利息配当金収入	200	0	200
		配当金収入	0	0
	雑収入	0	0	0
		機材利用収入	0	0
		講師料収入	0	0
		雑収入	0	0
	貸倒引当金戻入	0	0	0
	<b>事業活動外収入合計 ④</b>	1,600,200	0	1,600,200
<b>支出</b>				
	資産評価損	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	<b>事業活動外支出合計 ⑤</b>	0	0	0
	<b>事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)</b>	1,600,200	0	1,600,200
	<b>経常収支差額 ⑦(③+⑥)</b>	220,200	-1,958,000	-1,737,800
<b>特別収支の部</b>				
<b>収入</b>				
	他会計区分繰入金収入	0	0	0
	会計区分繰入金収入	0	890,000	890,000
	<b>特別収入計 ⑧</b>	0	890,000	890,000
<b>支出</b>				
	他会計区分繰入金支出	0	0	0
		本部繰入	0	0
		各事業へ繰入	0	0
		小計	0	0
	会計区分繰入金支出	50,000	0	50,000
	<b>特別支出計 ⑨</b>	50,000	0	50,000
	<b>特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)</b>	-50,000	890,000	840,000
	<b>当期繰越活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)</b>	170,200	-1,068,000	-897,800
<b>前期繰越活動収支差額 ⑫</b>				
	基本金取崩額 ⑬	0	0	0
	基本金繰入額 ⑭	0	0	0
	その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0
	その他の積立金繰入額 ⑯	0	0	0
		備品積立金	0	0
		事務所拡大基金	0	0
	計	0	0	0
	<b>次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)</b>	170,200	-1,068,000	-897,800