

社会福祉法人わらしべの

貸借対照表 2002(平成14)年3月31日現在(単位:円)

| 借方 | | 貸方 | |
|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 1,245,278 | 流動負債 | 1,152,689 |
| 現金預金 | 1,099,828 | 未払金 | 534,817 |
| 未収金 | 145,450 | 預り金 | 617,872 |
| 固定資産 | 32,567,872 | 固定負債 | 1,552,680 |
| 基本財産 | 24,600,554 | 長期運営資金借入金 | 1,000,000 |
| 建物 | 20,683,354 | 退職給与引当金 | 552,680 |
| 土地 | 3,917,200 | 負債の部合計 | 2,705,369 |
| その他の固定資産 | 7,967,318 | 純財産の部 | |
| 構築物 | 2,522,875 | 基本金 | 9,417,200 |
| 車両運搬具 | 2,116,575 | 基本金 | 9,417,200 |
| 器具及び備品 | 1,934,388 | 国庫補助金等特別積立金 | 17,395,501 |
| その他の固定資産 | 1,393,480 | 国庫補助金等特別積立金 | 17,395,501 |
| | | 次期繰越活動収支差額 | 4,295,080 |
| | | 次期繰越活動収支差額 | 4,295,080 |
| | | (うち当期経常活動収支差額) | 957,942 |
| | | 純財産合計 | 31,107,781 |
| 資産の部合計 | 33,813,150 | 負債及び純財産の部合計 | 33,813,150 |

法人本部会計 収支予算書 2002(平成14)年3月31日現在(単位:円)

| 借方 | | 貸方 | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 人件費支出 | 50,000 | 寄付金収入 | 1,000,000 |
| 役員報酬 | 50,000 | 寄付金収入 | 1,000,000 |
| 事務費支出 | 837,000 | 受取利息配当金収入 | 3 |
| 賃借料 | 837,000 | 受取利息配当金収入 | 3 |
| 小計 | 887,000 | | |
| 当期繰越金 | 113,003 | | |
| 合計 | 1,000,003 | 合計 | 1,000,003 |

ダイヤ - 希望

収支予算書 2002(平成14)年3月31日現在(単位:円)

| 借方 | | 貸方 | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 人件費支出 | 2,349,101 | 経理区分間繰入金収入 | 1,000 |
| 役員報酬 | 9,000 | 経理区分間繰入金収入 | 1,000 |
| 職員棒給 | 1,678,800 | 運営費収入 | 4,823,500 |
| 職員諸手当 | 375,760 | 運営費収入 | 4,823,500 |
| 非常勤職員給与 | 35,000 | 受取利息配当金収入 | 35 |
| 退職共済掛金 | 71,280 | 受取利息配当金収入 | 35 |
| 法定福利費 | 179,261 | 借入金収入 | 400,000 |
| 事務費支出 | 1,964,207 | 長期運営資金借入金収入 | 400,000 |
| 福利厚生費 | 828 | | |
| 旅費交通費 | 18,488 | | |
| 消耗品費 | 19,031 | | |
| 印刷製本費 | 10,500 | | |
| 水道光熱水費 | 7,788 | | |
| 修繕費 | 800,076 | | |
| 通信運搬費 | 57,197 | | |
| 広報費 | 163,800 | | |
| 業務委託費 | 452,914 | | |
| 手数料 | 6,840 | | |
| 損害保険料 | 158,503 | | |
| 賃借料 | 214,267 | | |
| 租税公課 | 2,000 | | |
| 雑費 | 51,975 | | |
| 事業費支出 | 877,088 | | |
| 保健衛生費 | 2,755 | | |
| 教養娯楽費 | 15,836 | | |
| 日用品費 | 7,134 | | |
| 水道光熱水費 | 72,669 | | |
| 燃料費 | 98,757 | | |
| 消耗品費 | 8,659 | | |
| 賃借料 | 665,400 | | |
| 雑費 | 5,878 | | |
| 小計 | 5,190,396 | | |
| 当期繰越金 | 34,139 | | |
| 合計 | 5,224,535 | 合計 | 5,224,535 |

わらしべの家

収支予算書 2002(平成14)年3月31日現在(単位:円)

| 借方 | | 貸方 | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 授産事業支出 | 527,603 | 授産事業収入 | 1,257,797 |
| 請負事業支出 | 502,445 | 請負事業収入 | 1,089,314 |
| 陶芸さをり事業支出 | 25,158 | 陶芸さをり事業収入 | 168,483 |
| 人件費支出 | 5,215,411 | 運営費収入 | 5,463,953 |
| 役員報酬 | 16,640 | 運営費収入 | 5,463,953 |
| 職員棒給 | 2,683,500 | 寄附金収入 | 665,877 |
| 職員諸手当 | 626,000 | 寄附金収入 | 665,877 |
| 非常勤職員給与 | 1,097,600 | 雑収入 | 13,010 |
| 退職共済掛金 | 47,700 | 雑収入 | 13,010 |
| 法定福利費 | 743,971 | 受取利息配当金収入 | 53 |
| 事務費支出 | 2,094,899 | 受取利息配当金収入 | 53 |
| 旅費交通費 | 52,622 | 施設整備等補助金収入 | 2,300,000 |
| 消耗品費 | 57,592 | 施設整備等補助金収入 | 2,300,000 |
| 器具什器費 | 16,254 | 借入金収入 | 600,000 |
| 印刷製本費 | 185,844 | 長期運営資金借入金収入 | 600,000 |
| 水道光熱水費 | 44,277 | | |
| 燃料費 | 12,663 | | |
| 修繕費 | 300,000 | | |
| 通信運搬費 | 133,011 | | |
| 業務委託費 | 664,137 | | |
| 手数料 | 63,285 | | |
| 損害保険料 | 234,165 | | |
| 賃借料 | 261,601 | | |
| 雑費 | 69,448 | | |
| 事業費支出 | 514,195 | | |
| 保健衛生費 | 23,920 | | |
| 教養娯楽費 | 52,519 | | |
| 日用品費 | 17,642 | | |
| 水道光熱水費 | 294,450 | | |
| 燃料費 | 82,887 | | |
| 消耗品費 | 6,349 | | |
| 器具什器費 | 19,740 | | |
| 賃借料 | 3,000 | | |
| 雑費 | 13,688 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 1,000 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 1,000 | | |
| 固定資産取得支出 | 2,300,000 | | |
| 車両運搬具取得支出 | 2,300,000 | | |
| 小計 | 10,653,108 | | |
| 当期繰越金 | 352,418 | | |
| 合計 | 10,300,690 | 合計 | 10,300,690 |

この予算に関する資料は公的資金を頂いている福祉団体として「情報公開の原則」から発表しているものです。平成14年の3月末の決算ですから、認可施設になる前