

決算報告書

第 4 期

(自)平成22年4月1日

(至)平成23年3月31日

NPO法人 Present Garden to

神戸市垂水区南多聞台 1 - 5 - 1 1

理事長

高野 喜恵

理事長	施設長

理事長	施設長

資金収支計算書

(至)平成23年3月31日 (自)平成22年4月1日

NPO法人 Present Garden to

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	500,000	613,780	113,780	
		園芸事業収入	200,000	168,356	-31,644	苗・鉢販売
		手芸事業収入	200,000	130,000	-70,000	押花製作等
		軽作業事業収入	100,000	315,424	215,424	役務等
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	就労支援事業活動収入計(1)	500,000	613,780	113,780		
	支出	就労支援事業販売原価	50,000	613,780	563,780	
		当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	50,000	613,780	563,780	利用者工賃
		販売費及び一般管理費	0	0	0	
会計単位間繰入金支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		0	0	0		
就労支援事業活動支出計(2)	50,000	613,780	563,780			
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		450,000	0	-450,000		
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	14,220,000	14,933,377	713,377	
		訓練等給付費収入	14,040,000	14,918,377	878,377	
		利用者負担金収入	180,000	15,000	-165,000	平成21年度3月分
		補助事業等収入	510,000	484,959	-25,041	
		補助事業収入	150,000	122,000	-28,000	
		処遇改善助成金収入	360,000	362,959	2,959	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	400,000	3,103,000	2,703,000	
		寄附金収入	400,000	3,103,000	2,703,000	賛助会員・保護者寄付
		雑収入	400,000	729,000	329,000	
		雑収入	400,000	729,000	329,000	アソシエイト運営費・スミシング自己負担
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,500	1,241	-259	
	受取利息配当金収入	1,500	1,241	-259		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	福祉事業活動収入計(4)	15,531,500	19,251,577	3,720,077		
	支出	人件費支出	9,030,000	9,681,340	651,340	
		職員俸給	4,260,000	4,254,485	-5,515	常勤2名及び新規常勤1名
		職員諸手当	1,440,000	1,210,410	-229,590	超過勤務・通勤・住宅手当
		非常勤職員給与	1,670,000	2,564,929	894,929	非常勤3名・講師ボランティア
退職金		350,000	222,276	-127,724		
処遇改善手当		360,000	407,000	47,000		
法定福利費		950,000	1,022,240	72,240	健保・厚年事業主負担等	
事務費支出		4,445,000	5,500,940	1,055,940		
福利厚生費		80,000	230,315	150,315	健康診断等	
旅費交通費		100,000	219,059	119,059		
研修費		25,000	80,800	55,800		
消耗品費(事務)		300,000	400,336	100,336		
図書費(事務)		0	5,769	5,769		
器具什器費		150,000	0	-150,000		
印刷製本費		5,000	0	-5,000		
水道光熱費(事務)		60,000	55,289	-4,711	第1・2作業棟水道光熱費	
燃料費(事務)		35,000	36,349	1,349	ガソリン代	
修繕費		200,000	116,995	-83,005	車輛点検・洗濯機修理等	
通信運搬費	180,000	203,825	23,825	電話・インターネット・送料		

理事長	施設長

資金収支計算書

(至)平成23年3月31日 (自)平成22年4月1日

NPO法人 Present Garden to

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
福祉事業活動による収支	支出	会議費	40,000	47,923	7,923	職員会議茶菓代等
		広報費	15,000	13,500	-1,500	掲示板掲載費
		業務委託費	450,000	536,750	86,750	税理士・司法書士・社労士・医師
		手数料	25,000	35,470	10,470	振込手数料等
		損害保険料	450,000	582,510	132,510	各種保険料
		賃借料	2,000,000	2,592,292	592,292	車輛・PCリース・駐車場
		租税公課	125,000	122,347	-2,653	固定資産税等
		諸会費	50,000	21,403	-28,597	自動車協会等
		渉外費	5,000	0	-5,000	
		雑費(事務)	150,000	108,108	-41,892	
		保守料	0	91,900	91,900	PCソフト年間保守料
		事業費支出	1,360,000	1,413,377	53,377	
		給食費	70,000	0	-70,000	
		保健衛生費	180,000	126,081	-53,919	利用者健康診断
		被服費	50,000	35,000	-15,000	利用者ユニフォーム
		教養娯楽費	0	3,000	3,000	藍那里山祭参加費
		水道光熱費(事業)	500,000	497,598	-2,402	第1・2作業棟水道光熱費
		燃料費(事業)	150,000	210,381	60,381	ガソリン代
		消耗品費(事業)	300,000	371,527	71,527	
		図書費(事業)	0	44,930	44,930	野菜作り花作り購読等
		器具什器費	100,000	99,800	-200	発電機
		賃借料	0	22,880	22,880	アソケル集会所
		雑費(事業)	10,000	2,180	-7,820	
借入金利息支出	0	0	0			
会計単位間繰入金支出	0	0	0			
経理区分間繰入金支出	0	0	0			
福祉事業活動支出計(5)	14,835,000	16,595,657	1,760,657			
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	696,500	2,655,920	1,959,420			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(8)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		短期運営資金借入金収入	0	700,000	-700,000	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(10)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		短期運営資金借入金償還金支出	0	700,000	-700,000	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(11)	0	700,000	-700,000			
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0			
予備費(13)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	1,146,500	2,655,920	1,509,420			
前期末支払資金残高(15)		208,416	208,416	0		
当期末支払資金残高(14)+(15)		1,354,916	2,864,336	1,509,420		

理事長	施設長

資金収支決算内訳表

自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日

NPO法人 Present Garden to

勘 定 科 目		合計	本部	就労継続支援B型	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	613,780	0	613,780
		園芸事業収入	168,356	0	168,356
		手芸事業収入	130,000	0	130,000
		軽作業事業収入	315,424	0	315,424
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
	就労支援事業活動収入計(1)		613,780	0	613,780
	支出	就労支援事業販売原価	613,780	0	613,780
		当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	613,780	0	613,780
		販売費及び一般管理費	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出		0	0	0	
就労支援事業活動支出計(2)		613,780	0	613,780	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	14,933,377	0	14,933,377
		訓練等給付費収入	14,918,377	0	14,918,377
		利用者負担金収入	15,000	0	15,000
		補助事業等収入	484,959	0	484,959
		補助事業収入	122,000	0	122,000
		処遇改善助成金収入	362,959	0	362,959
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	3,103,000	78,000	3,025,000
		寄附金収入	3,103,000	78,000	3,025,000
		雑収入	729,000	0	729,000
		雑収入	729,000	0	729,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,241	27	1,214
	受取利息配当金収入	1,241	27	1,214	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	福祉事業活動収入計(4)		19,251,577	78,027	19,173,550
	支出	人件費支出	9,681,340	0	9,681,340
		職員俸給	4,254,485	0	4,254,485
		職員諸手当	1,210,410	0	1,210,410
		非常勤職員給与	2,564,929	0	2,564,929
		退職金	222,276	0	222,276
		処遇改善手当	407,000	0	407,000
法定福利費		1,022,240	0	1,022,240	
事務費支出		5,500,940	2,123	5,498,817	
福利厚生費		230,315	0	230,315	
旅費交通費		219,059	0	219,059	
研修費	80,800	0	80,800		
消耗品費(事務)	400,336	0	400,336		
図書費(事務)	5,769	0	5,769		
水道光熱費(事務)	55,289	0	55,289		
燃料費(事務)	36,349	0	36,349		
修繕費	116,995	0	116,995		
通信運搬費	203,825	0	203,825		
会議費	47,923	0	47,923		
広報費	13,500	0	13,500		
業務委託費	536,750	0	536,750		
手数料	35,470	2,120	33,350		

理事長	施設長

資金収支決算内訳表

自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日

NPO法人 Present Garden to

勘定科目		合計	本部	就労継続支援B型	
福祉事業活動による収支	支出	損害保険料	582,510	0	582,510
		賃借料	2,592,292	0	2,592,292
		租税公課	122,347	3	122,344
		諸会費	21,403	0	21,403
		雑費(事務)	108,108	0	108,108
		保守料	91,900	0	91,900
		事業費支出	1,413,377	0	1,413,377
		保健衛生費	126,081	0	126,081
		被服費	35,000	0	35,000
		教養娯楽費	3,000	0	3,000
		水道光熱費(事業)	497,598	0	497,598
		燃料費(事業)	210,381	0	210,381
		消耗品費(事業)	371,527	0	371,527
		図書費(事業)	44,930	0	44,930
		器具什器費	99,800	0	99,800
		賃借料	22,880	0	22,880
		雑費(事業)	2,180	0	2,180
借入金利息支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
福祉事業活動支出計(5)	16,595,657	2,123	16,593,534		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	2,655,920	75,904	2,580,016		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
元入金支出		0	0	0	
施設整備等支出計(8)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		短期運営資金借入金収入	700,000		
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(10)	700,000	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		短期運営資金借入金償還金支出	700,000		
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
財務支出計(11)	700,000	0	0		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0		
予備費(13)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	2,655,920	75,904	2,580,016		
前期末支払資金残高(15)	208,416	123,952	84,464		
当期末支払資金残高(14)+(15)	2,864,336	199,856	2,664,480		

理事長	施設長

事業活動収支計算書

(至)平成23年3月31日 (自)平成22年4月1日

NPO法人 Present Garden to

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
就労支援事業活動の部	収入	就労支援事業収入	613,780	611,636	2,144	
		園芸事業収入	168,356	210,000	-41,644	
		手芸事業収入	130,000	239,610	-109,610	
		軽作業事業収入	315,424	162,026	153,398	
		引当金戻入	0	0	0	
	就労支援事業活動収入計(1)		613,780	611,636	2,144	
	支出	就労支援事業販売原価	613,780	611,636	2,144	
		当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	613,780	611,636	2,144	
		販売費及び一般管理費	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入		0	0	0		
就労支援事業活動支出計(2)		613,780	611,636	2,144		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
福祉事業活動の部	収入	自立支援費等収入	14,933,377	12,159,737	2,773,640	
		訓練等給付費収入	14,918,377	11,985,737	2,932,640	
		利用者負担金収入	15,000	174,000	-159,000	
		補助事業等収入	484,959	312,837	172,122	
		補助事業収入	122,000	312,837	-190,837	
		処遇改善助成金収入	362,959	0	362,959	科目変更:前年度支援費
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	3,103,000	650,000	2,453,000	
		寄附金収入	3,103,000	650,000	2,453,000	
		雑収入	729,000	433,000	296,000	
		雑収入	729,000	433,000	296,000	AIU保険給付費含む
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	759,450	654,811	104,639		
	福祉事業活動収入計(4)		20,009,786	14,210,385	5,799,401	
	支出	人件費支出	9,681,340	8,459,094	1,222,246	
		職員俸給	4,254,485	4,044,000	210,485	
		職員諸手当	1,210,410	1,716,915	-506,505	
		非常勤職員給与	2,564,929	2,001,376	563,553	
退職金		222,276	0	222,276	常勤職員1名退職	
処遇改善手当		407,000	0	407,000	科目変更:前年度職員諸手当	
法定福利費		1,022,240	696,803	325,437		
事務費支出		5,500,940	4,881,923	619,017		
福利厚生費		230,315	90,735	139,580		
旅費交通費		219,059	132,550	86,509		
研修費		80,800	23,000	57,800		
消耗品費(事務)		400,336	445,322	-44,986		
図書費(事務)		5,769	0	5,769		
器具什器費		0	171,864	-171,864		
水道光熱費(事務)		55,289	52,153	3,136		
燃料費(事務)		36,349	44,566	-8,217		
修繕費		116,995	386,218	-269,223		
通信運搬費	203,825	198,307	5,518			
会議費	47,923	51,823	-3,900			
広報費	13,500	13,500	0			
業務委託費	536,750	523,380	13,370			
手数料	35,470	23,175	12,295			

理事長	施設長

事業活動収支計算書

(至)平成23年3月31日 (自)平成22年4月1日

NPO法人 Present Garden to

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
福祉事業活動の部	支出	損害保険料	582,510	416,300	166,210	
		賃借料	2,592,292	1,974,991	617,301	新車輛リース代による増
		租税公課	122,347	121,398	949	
		諸会費	21,403	41,000	-19,597	
		渉外費	0	5,000	-5,000	
		雑費(事務)	108,108	166,641	-58,533	
		保守料	91,900	0	91,900	科目変更:PC771保守(前年度業務委託費)
		事業費支出	1,413,377	1,324,539	88,838	
		給食費	0	70,144	-70,144	
		保健衛生費	126,081	183,703	-57,622	
		被服費	35,000	0	35,000	科目作成:ユニフォーム作成料
		教養娯楽費	3,000	0	3,000	科目作成:あいな祭参加費
		水道光熱費(事業)	497,598	466,789	30,809	
		燃料費(事業)	210,381	201,144	9,237	
		消耗品費(事業)	371,527	401,878	-30,351	
		図書費(事業)	44,930	0	44,930	科目変更:書籍(前年度消耗品費)
		器具什器費	99,800	0	99,800	科目作成:事業用発電機購入
		賃借料	22,880	0	22,880	科目変更:主にF771集会所費(前年度事務賃借料)
		雑費(事業)	2,180	881	1,299	
		減価償却費	787,942	657,186	130,756	
減価償却費	787,942	657,186	130,756			
徴収不能額	0	0	0			
引当金繰入	0	0	0			
福祉事業活動支出計(5)	17,383,599	15,322,742	2,060,857			
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	2,626,187	-1,112,357	3,738,544			
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,241	1,587	-346	
		受取利息配当金収入	1,241	1,587	-346	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	420,000	-420,000	
		経理区分間繰入金収入	0	420,000	-420,000	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		事業外雑収入	0	0	0	
	事業活動外収入計(7)	1,241	421,587	-420,346		
	支出	借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	420,000	-420,000	
		経理区分間繰入金支出	0	420,000	-420,000	
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
事業外雑損失		0	0	0		
事業活動外支出計(8)	0	420,000	-420,000			
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	1,241	1,587	-346			
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	2,627,428	-1,110,770	3,738,198			
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	500,000	-500,000	
		設備整備補助金収入	0	500,000	-500,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
特別収入計(11)	0	500,000	-500,000			

理事長	施設長

事業活動収支計算書

(至)平成23年3月31日 (自)平成22年4月1日

NPO法人 Present Garden to

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
特別 収支 の部	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	-500,000
		その他の特別損失	0	0	0
		特別支出計(12)	0	500,000	-500,000
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		2,627,428	-1,110,770	3,738,198	
繰越 活動 の部 収支 差額	繰越	前期繰越活動収支差額(15)	-3,229,588	-2,118,818	-1,110,770
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	-602,160	-3,229,588	2,627,428
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		-602,160	-3,229,588	2,627,428	

理事長	施設長

事業活動収支内訳表

自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日

NPO法人 Present Garden to

勘 定 科 目		合計	本部	就労継続支援B型	
就労支援事業活動の部	収入	就労支援事業収入	613,780	0	613,780
		園芸事業収入	168,356	0	168,356
		手芸事業収入	130,000	0	130,000
		軽作業事業収入	315,424	0	315,424
		引当金戻入	0	0	0
	就労支援事業活動収入計(1)		613,780	0	613,780
	支出	就労支援事業販売原価	613,780	0	613,780
		当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	613,780	0	613,780
		販売費及び一般管理費	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
引当金繰入		0	0	0	
就労支援事業活動支出計(2)		613,780	0	613,780	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
福祉事業活動の部	収入	自立支援費等収入	14,933,377	0	14,933,377
		訓練等給付費収入	14,918,377	0	14,918,377
		利用者負担金収入	15,000	0	15,000
		補助事業等収入	484,959	0	484,959
		補助事業収入	122,000	0	122,000
		処遇改善助成金収入	362,959	0	362,959
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	3,103,000	78,000	3,025,000
		寄附金収入	3,103,000	78,000	3,025,000
		雑収入	729,000	0	729,000
		雑収入	729,000	0	729,000
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	759,450	0	759,450	
	福祉事業活動収入計(4)		20,009,786	78,000	19,931,786
	支出	人件費支出	9,681,340	0	9,681,340
		職員俸給	4,254,485	0	4,254,485
		職員諸手当	1,210,410	0	1,210,410
		非常勤職員給与	2,564,929	0	2,564,929
		退職金	222,276	0	222,276
		処遇改善手当	407,000	0	407,000
		法定福利費	1,022,240	0	1,022,240
		事務費支出	5,500,940	2,123	5,498,817
		福利厚生費	230,315	0	230,315
		旅費交通費	219,059	0	219,059
		研修費	80,800	0	80,800
消耗品費(事務)		400,336	0	400,336	
図書費(事務)		5,769	0	5,769	
水道光熱費(事務)		55,289	0	55,289	
燃料費(事務)	36,349	0	36,349		
修繕費	116,995	0	116,995		
通信運搬費	203,825	0	203,825		
会議費	47,923	0	47,923		
広報費	13,500	0	13,500		
業務委託費	536,750	0	536,750		
手数料	35,470	2,120	33,350		
損害保険料	582,510	0	582,510		
賃借料	2,592,292	0	2,592,292		
租税公課	122,347	3	122,344		

理事長	施設長

事業活動収支内訳表

自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日
NPO法人 Present Garden to

勘 定 科 目		合計	本部	就労継続支援B型	
福祉事業活動の部	支出	諸会費	21,403	0	21,403
		雑費(事務)	108,108	0	108,108
		保守料	91,900	0	91,900
		事業費支出	1,413,377	0	1,413,377
		保健衛生費	126,081	0	126,081
		被服費	35,000	0	35,000
		教養娯楽費	3,000	0	3,000
		水道光熱費(事業)	497,598	0	497,598
		燃料費(事業)	210,381	0	210,381
		消耗品費(事業)	371,527	0	371,527
		図書費(事業)	44,930	0	44,930
		器具什器費	99,800	0	99,800
		賃借料	22,880	0	22,880
		雑費(事業)	2,180	0	2,180
		減価償却費	787,942	0	787,942
		減価償却費	787,942	0	787,942
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
福祉事業活動支出計(5)	17,383,599	2,123	17,381,476		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	2,626,187	75,877	2,550,310		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,241	27	1,214
		受取利息配当金収入	1,241	27	1,214
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		事業外雑収入	0	0	0
	事業活動外収入計(7)	1,241	27	1,214	
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
事業外雑損失	0	0	0		
事業活動外支出計(8)	0	0	0		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	1,241	27	1,214		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	2,627,428	75,904	2,551,524		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計(11)	0	0	0	
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別支出計(12)		0	0	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	2,627,428	75,904	2,551,524		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	-3,229,588	123,952	-3,353,540	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	-602,160	199,856	-802,016	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基本金組入額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	-602,160	199,856	-802,016		

理事長	施設長

貸 借 対 照 表

平成23年3月31日 現在

NPO法人 Present Garden to

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
1 流動資産	3,785,812	1,133,640	2,652,172	1 流動負債	921,476	925,224	-3,748
現金	20,046	4,648	15,398	未払金	921,476	925,224	-3,748
預金	3,765,766	628,992	3,136,774	2 固定負債	0	0	0
普通／三井住友	2,585,592	75,570	2,510,022	負債の部合計	921,476	925,224	-3,748
普通／みなと	980,318	429,470	550,848	純資産の部			
普通／ゆうちょ	81,446	6,422	75,024	1 基本金	3,560,379	3,560,379	0
普通／ゆうちょ2	118,410	117,530	880	1号基本金	3,560,379	3,560,379	0
未収金	0	500,000	-500,000	2 国庫補助金等特別積立金	5,785,797	6,545,247	-759,450
2 固定資産	5,879,680	6,667,622	-787,942	国庫補助金等特別積立金	5,785,797	6,545,247	-759,450
(2)その他の固定資産	5,879,680	6,667,622	-787,942	その他の積立金	0	0	0
建物	4,160,759	4,445,434	-284,675	4 次期繰越活動収支差額	-602,160	-3,229,588	2,627,428
器具及び備品	1,718,921	2,222,188	-503,267	次期繰越活動収支差額	-602,160	-3,229,588	2,627,428
				(うち当期活動収支差額)	2,627,428	-1,110,770	3,738,198
				純資産の部合計	8,744,016	6,876,038	1,867,978
資産の部合計	9,665,492	7,801,262	1,864,230	負債及び純資産の部合計	9,665,492	7,801,262	1,864,230

脚注

- 1 受取手形割引高及び裏書譲渡高 0円
- 2 減価償却費の累計額 1,570,070円
- 3 徴収不能引当金の額 0円

理事長	施設長

就労支援事業製造原価明細表

自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日

NPO法人 Present Garden to

勘定科目	合計	園芸事業	手芸事業	軽作業事業
I 材料費				
計	0	0	0	0
II 労務費				
2. 利用者工賃	612,940	168,356	130,000	314,584
当期労務費	612,940	168,356	130,000	314,584
III 外注加工費	0	0	0	0
IV 経費				
19. 雑費	840	0	0	840
当期経費	840	0	0	840
当期就労支援事業製造総費用	613,780	168,356	130,000	315,424
期首仕掛品たな卸高	0	0	0	0
合計	613,780	168,356	130,000	315,424
期末仕掛品たな卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	613,780	168,356	130,000	315,424

理事長	施設長

財産目録

平成23年3月31日 現在

(法人名)NPO法人 Present Garden to

資産・負債の内訳	金額
流動資産	3,785,812
現金	20,046
預金	3,765,766
普通／三井住友	2,585,592
普通／みなと	980,318
普通／ゆうちょ	81,446
普通／ゆうちょ2	118,410
固定資産	5,879,680
その他の固定資産	5,879,680
建物	4,160,759
器具及び備品	1,718,921
フラワーディスプレイ	388,282
輪転機	860,417
パソコンセット一式	258,017
プロジェクター	212,205
資産の部合計	9,665,492
流動負債	921,476
未払金	921,476
常勤職員本俸3月(4月支払)2名分(職員諸手当・処遇改善手当含む)	336,748
常勤職員健康保険3月2名分	20,550
常勤職員健康保険下半期賞与2名分	41,315
常勤職員厚生年金3月2名分	32,116
常勤職員厚生年金下半期賞与2名分	64,392
常勤職員源泉所得税1月～3月徴収分及び下半期賞与2名分	76,665
法定福利費3月分(健康保険・厚生年金・児童手当拠出金)	53,186
法定福利費下半期賞与分(健康保険・厚生年金・児童手当拠出金)	106,752
非常勤職員給与3月(4月支払)3名分(職員諸手当・処遇改善手当含む)	147,200
非常勤職員給与3月(4月支払)講師分	39,000
非常勤職員(講師)源泉所得税3月徴収分	3,552
負債の部合計	921,476
差引純資産	8,744,016

