

書式第13号(法第28条関係)

平成 27年度 活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

特定非営利活動法人MeTHoD

科目	金額 (単位:円)	
(経常収支の部)		
I 経常収支の部		
1 会費・入会金収入		
入会金収入	0	
会費収入	100,000	100,000
2 事業収入		
交流室光熱水費利用者負担額	41,116	41,116
3 補助金等収入		
自立支援法報酬額(国費分)	5,400,995	
処遇改善加算	323,089	
特定障害者特別給付費	730,000	
都加算	5,182,595	
立川市補助金	885,000	
共同生活援助事業利用料	31,201	
家賃利用者負担額	2,620,300	15,173,180
4 寄付金収入	5,100	5,100
5 その他の収入		
利息収入(多摩信用銀行)	114	114
短期借入金	0	
当期収入合計		15,319,510
収入合計		15,319,510
II 経常支出の部		
1 事業費		
(1) 精神障害者グループホームの運営事業	15,780,282	
(2) 主に精神障害者に対する生活相談等による支援事業	0	
(3) 出版物・ホームページによる心の病と精神障害者に関する普及啓発事業	0	
(4) 目的を同じくする地域団体等との交流・連携事業	0	15,780,282
2 管理費		
役員報酬	0	
給料手当	0	
什器備品費	0	
光熱水費	24,429	
消耗品費	14,354	
通信運搬費	4,592	
交際費	0	
租税公課	0	
旅費	288	
雑費	0	
家賃	12,000	55,663

当期支出合計			15,835,945
当期収支差額			▲ 516,435
Ⅲ その他資金収入の部			
1 固定資産売却収入	0		
2 未収入金	0		
その他の資金収入合計	0	0	0
Ⅳ その他の資金支出の部			
1 固定資産取得支出	0		
2 預り金			
未払金			
その他の資金支出合計	0	0	0
当期収支差額			▲ 516,435
前期繰越収支差額			1,424,082
次期繰越収支差額			907,647
(正味財産増減の部)			
Ⅴ 正味財産増減の部			
1 資産増加額			
当期収支差額(再掲)	▲ 516,435	▲ 516,435	
2 負債減少額	0		
増加額合計			▲ 516,435
Ⅵ 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額(再掲)(マイナスの場合)			
2 負債増加額			
預り金		0	
減少額合計			0
当期正味財産増加額(又は減少額)			▲ 516,435
前期繰越正味財産額			1,424,082
当期正味財産合計			907,647

資金の範囲……現金預金

2016年5月総会使用予定

施設借り上げ(法人除く)+GH事業 合計
GH事業の借入金返済30000円はのぞく