

平成 29年度 活動計算書

平成29年4月1日から平成30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	40,034	40,034	
3 補助金等収入			
自立支援法報酬額(国費分)	5,928,374		
処遇改善加算	409,576		
特定障害者特別給付費	750,000		
都加算	6,359,569		
立川市補助金	885,000		
退院支援補助金	8,000		
家賃利用者負担額	1,968,613	16,309,132	
4 寄付金収入	0	0	
5 その他の収入			
利息収入	14	14	
入居費用収入	548,000	548,000	
短期借入金	0		
当期収入合計			16,997,180
収入合計			16,997,180
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	16,389,853		
(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	16,389,853	
2 管理費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
什器備品費	0		
光熱水費	10,111		
消耗品費	67,224		
通信運搬費	10,424		
交際費	20,000		
租税公課	0		
旅費	108,692		
雑費	0		
家賃	12,000	228,451	
当期支出合計			16,618,304
当期収支差額			378,876
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			378,876
前期繰越収支差額			1,702,360
次期繰越収支差額			2,081,236

(止味財産増減の 対)			
V 止味財産増減の 対			
1 資産増加額 当期収支差額 (再掲)	378,876	378,876	
2 負債減少額	0		
増加額合計			378,876
VI 止味財産減少の 対			
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)			378,876
前期繰越止味財 産額			1,702,360
当期止味財産台 計			2,081,236

資金の範囲・・・現金預金