

平成22年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表  
平成23年3月31日現在

特定非営利活動法人 PCNET

科目・摘要	金額 (単位:円)		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	5,590,377		
前渡金	215,815		
立替金	117,770		
未収入金	10,356,161		
流動資産合計		16,280,123	
2 有形固定資産			
建物	4,145,897		
建物付属設備	906,156		
構築物	4,661,582		
車両運搬具	645,688		
工具器具備品	13,088,891		
機械装置等	396,900		
土地	2,236,000		
有形固定資産合計		26,081,114	
3 投資等			
敷金	4,305,200		
差入保証金	271,000		
固定資産合計		30,657,314	
資産合計(A)			<b>46,937,437</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
短期借入金	13,333,000		
未払金	775,650		
預り金	267,387		
流動負債合計		14,376,037	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計(B)			<b>14,376,037</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 剰余金(欠損金)			
当期未処分利益(損失)	32,561,400		
剰余金(欠損金)合計		32,561,400	
正味財産の部合計			32,561,400
負債・正味財産合計(C)			<b>46,937,437</b>

平成22年度その他の事業に係る事業会計貸借対照表  
平成23年3月31日現在

特定非営利活動法人 PCNET

科目・摘要	金額 (単位:円)		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計(A)			<b>0</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計(B)			<b>0</b>
正味財産(C)=(A)-(B)			<b>0</b>

平成22年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書  
 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで  
 特定非営利活動法人 PCNET

科目・摘要	金額 (単位:円)		
(経常収支の部)			
I 事業収入			
1 会費収入	50,000		
2 地域活動支援センター収入	15,719,000		
3 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業収入	15,110,069	30,879,069	
4 訓練等給付金収入	130,722,376	130,722,376	
5 補助金等収入他	18,124,151	18,124,151	
事業収入合計			179,725,596
II 事業支出			
事業費			
1 地域活動支援センター支出	15,224,947		
2 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業費	76,290,609	91,515,556	
管理費			
1 地域活動支援センター管理費	2,955,927		
2 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業管理費	75,415,799	78,371,726	
事業支出合計			169,887,282
事業利益(損失)			9,838,314
III 事業外収益			
1 受取利息	1,995		
2 雑収入	1,899,057	1,901,052	
事業外収益合計			1,901,052
IV 事業外費用			
1 支払利息	249,022		
2 雑損失	2,956,789	3,205,811	
事業外費用合計			3,205,811
事業外利益(損失)			-1,304,759
当期利益(損失)			8,533,555
前期繰越利益(損失)			24,027,845
当期未処分利益(損失)			32,561,400

平成22年度その他の事業に係る事業会計収支決算書  
 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで  
 特定非営利活動法人 PCNET

科目・摘要	金額 (単位:円)		
I 収入の部			
	0		
		0	
	0		
		0	
II 支出の部			0
	0		
		0	
	0		
		0	
			0
			0

平成22年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書  
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

特定非営利活動法人 PCNET

科目・摘要	金額 (単位:円)	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費入金収入		
会費(5,000円 5名)	50,000	50,000
2 事業収入		
①障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設置及び運営事業収入	147,341,938	
②精神障害回復者小規模共同作業所の設置及び運営事業収入	0	
③地域活動支援センターの設置及び運営事業収入	15,484,000	
④精神医療・福祉に関する講演会等地域の教育研修事業収入	0	
⑤障害者・高齢者を対象としたコンピュータ教室事業収入	1,977,658	
⑥精神障害者、回復者の職業能力の開発、職業紹介・斡旋及び就労支援事業収入	0	
⑦この法人の目的達成に必要な調査研究、情報収集及び提供収入	0	
⑧会報及び出版物の発行収入	0	164,803,596
3 寄付金収入	0	
補助金等収入	14,797,000	
雑収入	1,899,057	16,696,057
経常収入合計		181,549,653
II 経常支出の部		
1 事業費		
①障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設置及び運営事業費	121,154,760	
②精神障害回復者小規模共同作業所の設置及び運営事業費	0	
③地域活動支援センターの設置及び運営事業費	16,200,874	
④精神医療・福祉に関する講演会等地域の教育研修事業費	0	
⑤障害者・高齢者を対象としたコンピュータ教室事業費	790,850	
⑥精神障害者、回復者の職業能力の開発、職業紹介・斡旋及び就労支援事業費	0	
⑦この法人の目的達成に必要な調査研究、情報収集及び提供費	1,360,877	
⑧会報及び出版物の発行費	210,000	139,717,361
2 管理費		
地代家賃	22,997,744	
会議費	547,648	
旅費交通費	563,490	
通信費他	1,377,833	25,486,715
経常支出合計		165,204,076
経常収支差額		16,345,577
III その他資金収入の部		
1 借入金収入	7,500,000	7,500,000
2 雑収入	126,995	
その他資金収入合計		7,500,000
IV その他資金支出の部		
1 支払利息	249,022	
2 借入金返済支出	8,563,000	
3 固定資産取得支出	6,500,000	
4 雑損失	2,956,789	15,312,022
その他資金支出合計		15,312,022
当期収支差額		8,533,555
前期繰越収支差額		24,027,845
次期繰越収支差額		32,561,400