

第8期 決算報告書

自 平成22年4月1日～
至 平成23年3月31日

第9期 収支予算書 (案)

自 平成23年4月1日～
至 平成24年3月31日



特定非営利活動法人ビーンズふくしま

福島県福島市矢剣町22-5

1. 1990年12月31日

2. 1991年12月31日

3. 1992年12月31日

4. 1993年12月31日

5. 1994年12月31日

6. 1995年12月31日

7. 1996年12月31日

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

特定非営利活動法人 ビーンズふくしま
一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
【資産の部】		
流動資産		
現 金	36,952,348	
売 掛 金	3,336,624	
棚 卸 資 産	134,649	
立 替 収 金	171,126	
未 払 費 用	468,875	
仮 払 金	287,000	
流動資産合計		41,360,655
固定資産		
その他の固定資産		
建 物 附 属 設 備	1,062,016	
構 築 運 搬 物 具	5,207,548	
車 両 運 搬 具 品	966,535	
什 器 備 品	643,413	
敷 設 費	240,000	
保 証 金	24,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	11,930	
その他の固定資産合計	8,155,442	
固定資産合計		8,155,442
資産合計		49,516,097
【負債の部】		
流動負債		
短 期 借 入 金	26,728,000	
未 払 金	1,827,626	
未 払 費 用	2,399,994	
預 り 受 金	3,043,906	
仮 受 金	332,758	
未 払 法 人 税	71,384	
未 払 消 費 税	695,400	
流動負債合計		35,099,068
固定負債		
長 期 借 入 金	1,300,000	
固定負債合計		1,300,000
負債合計		36,399,068
【正味財産の部】		
正味財産		13,117,029
(うち当期正味財産増加額)		(154,954)
負債及び正味財産合計		49,516,097

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 ビーンズふくしま

一般会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
【経常収入の部】				
会 費 収 入	850,000	445,000	405,000	
正 会 員 会 費 収 入	700,000	343,000	357,000	
賛 助 会 員 会 費 収 入	150,000	102,000	48,000	
事 業 収 入	60,000	202,399	△ 142,399	
役 務 収 益	60,000	202,399	△ 142,399	
補 助 金 等 収 入	25,000	250,000	△ 225,000	
国 庫 助 成 金 収 入	0	250,000	△ 250,000	
地 方 公 共 団 体 助 成 金 収 入	25,000	0	25,000	
寄 付 金 収 入	500,000	745,327	△ 245,327	
寄 付 金 収 入	500,000	745,327	△ 245,327	
雑 収 入	10,000	24,155	△ 14,155	
受 取 利 息 入	0	12,338	△ 12,338	
雑 収 入	10,000	11,817	△ 1,817	
経常収入合計	1,445,000	1,666,881	△ 221,881	
【経常支出の部】				
事 業 費	176,000	0	176,000	
雑 費	176,000	0	176,000	
管 理 費	4,716,799	24,553	4,692,246	
給 料 手 当	1,320,000	0	1,320,000	
臨 時 雇 賃 金	0	3,183	△ 3,183	
福 利 厚 生 費	309,442	2,117	307,325	
研 修 費	0	406	△ 406	
会 議 交 通 費	36,000	416	35,584	
旅 費	0	637	△ 637	
交 際 費	36,000	122	35,878	
通 信 運 搬 費	52,200	△ 225	52,425	
消 耗 什 器 備 品 費	60,000	0	60,000	
消 耗 品 費	120,000	1,927	118,073	
修 繕 費	0	650	△ 650	
光 熱 水 料 費	426,600	3,313	423,287	
賃 借 料 費	240,000	1,201	238,799	
保 険 料 費	200,000	1,307	198,693	
諸 謝 料 費	30,000	386	29,614	
諸 公 金 課 出 費	0	23	△ 23	
租 税 公 支 費	213,900	△ 12,516	226,416	
寄 付 金 託 出 費	0	16	△ 16	
委 託 利 息 費	360,000	2,877	357,123	
支 払 利 息 費	222,700	18,163	204,537	
雑 費	1,089,957	550	1,089,407	
経常支出合計	4,892,799	24,553	4,868,246	
経常収支差額	△ 3,447,799	1,642,328	△ 5,090,127	
【その他資金収入の部】				
借 入 金 収 入	0	26,728,000	△ 26,728,000	
短 期 借 入 金 収 入	0	26,728,000	△ 26,728,000	
繰 上 金 収 入	△ 507,053	3,622,340	△ 4,129,393	
繰 上 金 収 入	△ 507,053	3,622,340	△ 4,129,393	

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 ビーンズふくしま

一般会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
その他資金収入合計	△ 507,053	30,350,340	△ 30,857,393	
【その他資金支出の部】				
借入金返済支出	[0]	[31,731,000]	[△ 31,731,000]	
短期借入金返済支出	0	31,731,000	△ 31,731,000	
その他の支出	[0]	[330,660]	[△ 330,660]	
前期損益修正損	0	330,660	△ 330,660	
繰入金支出	[0]	[2,384,497]	[△ 2,384,497]	
繰入金支出	0	2,384,497	△ 2,384,497	
その他資金支出合計	0	34,446,157	△ 34,446,157	
当期収支差額	△ 3,954,852	△ 2,453,489	△ 1,501,363	
前期繰越収支差額	35,443,076	35,443,076	0	
次期繰越収支差額	31,488,224	32,989,587	△ 1,501,363	

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 ビーンズふくしま

居場所・相談事業会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
【経常収入の部】				
会 費 収 入	[0]	[228,618]	[△ 228,618]	
正 会 員 会 費 収 入	0	228,618	△ 228,618	
事 業 収 入	[17,506,500]	[12,191,656]	[5,314,844]	
居 場 所 運 営 事 業 収 入	7,890,500	4,952,139	2,938,361	
相 談 事 業 収 入	9,616,000	7,134,263	2,481,737	
役 務 収 益	0	105,254	△ 105,254	
補 助 金 等 収 入	[0]	[25,260]	[△ 25,260]	
民 間 助 成 金 収 入	0	25,260	△ 25,260	
雑 収 入	[0]	[86,346]	[△ 86,346]	
雑 収 入	0	86,346	△ 86,346	
経常収入合計	17,506,500	12,531,880	4,974,620	
【経常支出の部】				
事 業 費	[18,277,653]	[10,783,085]	[7,494,468]	
給 料 手 当	9,802,080	4,290,965	5,511,115	
臨 時 雇 賃 金	1,385,597	0	1,385,597	
退 利 雇 賃 金	0	246	△ 246	
福 利 厚 生 費	0	839,903	△ 839,903	
会 研 費	0	6,000	△ 6,000	
旅 交 通 費	270,000	402,576	△ 132,576	
交 通 信 運 搬 費	0	212,993	△ 212,993	
通 信 運 搬 費	0	2,000	△ 2,000	
消 耗 什 器 備 品 費	420,000	125,409	294,591	
消 耗 什 器 備 品 費	30,000	37,049	△ 7,049	
消 耗 什 器 備 品 費	220,000	144,185	75,815	
広 告 宣 伝 費	80,000	0	80,000	
修 企 画 熱 水 借 貸 料	0	86,346	△ 86,346	
光 熱 水 借 貸 料	389,400	206,421	182,979	
賃 保 諸 寄 委 雑 管 理 費	1,369,200	1,358,088	11,112	
賃 保 諸 寄 委 雑 管 理 費	0	80,530	△ 80,530	
賃 保 諸 寄 委 雑 管 理 費	0	3,600	△ 3,600	
賃 保 諸 寄 委 雑 管 理 費	0	1,000	△ 1,000	
賃 保 諸 寄 委 雑 管 理 費	2,868,000	2,582,299	285,701	
賃 保 諸 寄 委 雑 管 理 費	1,083,276	11,568	1,071,708	
臨 時 雇 賃 金 費	[0]	[1,385,202]	[△ 1,385,202]	
臨 時 雇 賃 金 費	0	191,782	△ 191,782	
福 利 厚 生 費	0	127,648	△ 127,648	
会 研 費	0	24,429	△ 24,429	
旅 交 通 費	0	25,005	△ 25,005	
交 通 信 運 搬 費	0	38,435	△ 38,435	
消 耗 什 器 備 品 費	0	7,339	△ 7,339	
消 耗 什 器 備 品 費	0	13,542	△ 13,542	
消 耗 什 器 備 品 費	0	116,068	△ 116,068	
消 耗 什 器 備 品 費	0	39,132	△ 39,132	
光 熱 水 借 貸 料	0	199,569	△ 199,569	
賃 保 諸 寄 委 雑 管 理 費	0	72,460	△ 72,460	

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 ビーンズふくしま

居場所・相談事業会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
保 險 料	0	78,618	△ 78,618	
諸 会 費	0	23,249	△ 23,249	
諸 謝 金	0	1,435	△ 1,435	
租 税 公 課	0	113,474	△ 113,474	
寄 付 金 支 出	0	1,004	△ 1,004	
委 託 費	0	173,242	△ 173,242	
支 払 利 息 費	0	132,709	△ 132,709	
雑 費	0	33,146	△ 33,146	
経常支出合計	18,277,553	12,168,287	6,109,266	
経常収支差額	△ 771,053	363,593	△ 1,134,646	
【その他資金収入の部】				
繰 入 金 収 入	[0]	[1,286,590]	[△ 1,286,590]	
繰 入 金 収 入	0	1,286,590	△ 1,286,590	
その他資金収入合計	0	1,286,590	△ 1,286,590	
【その他資金支出の部】				
繰 入 金 支 出	[△ 771,053]	[1,650,183]	[△ 2,421,236]	
繰 入 金 支 出	△ 771,053	1,650,183	△ 2,421,236	
その他資金支出合計	△ 771,053	1,650,183	△ 2,421,236	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

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 ビーンズふくしま

サポートステーション福島事業会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
【経常収入の部】				
事 業 収 入	[19,657,677]	[18,531,414]	[1,126,263]	
サポートステーション事業収入	19,657,677	18,531,414	1,126,263	
経常収入合計	19,657,677	18,531,414	1,126,263	
【経常支出の部】				
事 業 費	[19,657,677]	[19,268,471]	[389,206]	
役員報酬	0	2,347,850	△ 2,347,850	
福利厚生費	0	9,484,626	△ 9,484,626	
会議費	0	1,523,155	△ 1,523,155	
研修費	0	29,528	△ 29,528	
旅交通費	0	20,000	△ 20,000	
通信費	0	271,546	△ 271,546	
消耗品費	0	626,327	△ 626,327	
広告宣伝費	0	739,326	△ 739,326	
賃借料	0	432,144	△ 432,144	
委託費	0	1,187,436	△ 1,187,436	
雑費	0	2,532,971	△ 2,532,971	
サポートステーション事業費	0	73,562	△ 73,562	
経常支出合計	19,657,677	0	19,657,677	
経常収支差額	0	△ 737,057	737,057	
【その他資金収入の部】				
繰 入 金 収 入	[0]	[737,057]	[△ 737,057]	
繰 入 金 収 入	0	737,057	△ 737,057	
その他資金収入合計	0	737,057	△ 737,057	
【その他資金支出の部】				
その他資金支出合計	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

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 ビーンズふくしま

サポートステーション郡山事業会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
【経常収入の部】				
事 業 収 入	[15,978,700]	[14,402,580]	[1,576,120]	
サポートステーション事業収入	15,978,700	14,402,580	1,576,120	
経常収入合計	15,978,700	14,402,580	1,576,120	
【経常支出の部】				
事 業 費	[15,978,700]	[13,912,812]	[2,065,888]	
給料手当	0	6,199,962	△ 6,199,962	
臨時雇賃	0	23,070	△ 23,070	
福利厚生費	0	883,003	△ 883,003	
会議費	0	79,306	△ 79,306	
旅費交通費	0	136,919	△ 136,919	
通信運搬費	0	239,973	△ 239,973	
消耗品費	0	215,111	△ 215,111	
広告宣伝費	0	623,672	△ 623,672	
賃借料	0	1,353,492	△ 1,353,492	
委託費	0	4,099,067	△ 4,099,067	
雑費	0	59,237	△ 59,237	
サポートステーション事業費	15,978,700	0	15,978,700	
経常支出合計	15,978,700	13,912,812	2,065,888	
経常収支差額	0	489,768	△ 489,768	
【その他資金収入の部】				
その他資金収入合計	0	0	0	
【その他資金支出の部】				
繰入金支出	[0]	[489,768]	[△ 489,768]	
繰入金支出	0	489,768	△ 489,768	
その他資金支出合計	0	489,768	△ 489,768	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

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 ビーンズふくしま

郡山市人材育成事業

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
【經常収入の部】				
事 業 収 入	[0]	[1,390,000]	[△ 1,390,000]	
郡山市人材育成事業	0	1,390,000	△ 1,390,000	
經常収入合計	0	1,390,000	△ 1,390,000	
【經常支出の部】				
事 業 費	[0]	[1,334,318]	[△ 1,334,318]	
給料手当	0	839,613	△ 839,613	
福利厚生費	0	119,579	△ 119,579	
研修費	0	270,958	△ 270,958	
旅費	0	78,992	△ 78,992	
通信用料	0	6,873	△ 6,873	
光熱費	0	14,603	△ 14,603	
雑費	0	3,700	△ 3,700	
管 理 費	[0]	[142,801]	[△ 142,801]	
臨時雇賃金	0	21,866	△ 21,866	
福利厚生費	0	14,553	△ 14,553	
研究会費	0	2,785	△ 2,785	
旅交通費	0	2,851	△ 2,851	
交通費	0	4,382	△ 4,382	
消耗品	0	837	△ 837	
修繕費	0	1,544	△ 1,544	
光熱費	0	13,233	△ 13,233	
賃借料	0	4,462	△ 4,462	
質借料	0	22,753	△ 22,753	
保険料	0	8,262	△ 8,262	
諸謝金	0	8,963	△ 8,963	
諸会費	0	2,651	△ 2,651	
租税公課	0	164	△ 164	
寄付金	0	12,937	△ 12,937	
委託費	0	115	△ 115	
雑費	0	19,752	△ 19,752	
經常支出合計	0	1,477,119	△ 1,477,119	
經常収支差額	0	△ 87,119	87,119	
【その他資金収入の部】				
繰入金収入	[0]	[87,119]	[△ 87,119]	
繰入金収入	0	87,119	△ 87,119	
その他資金収入合計	0	87,119	△ 87,119	
【その他資金支出の部】				
その他資金支出合計	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

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 ビーンズふくしま

郡山市若年者技能体験講習

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
【経常収入の部】				
事 業 収 入	[8,240,584]	[7,848,184]	[392,400]	
郡山市若年者技能体験講習事業収入	8,240,584	7,848,184	392,400	
雑 収 入	[0]	[55,584]	[△ 55,584]	
雑 収 入	0	55,584	△ 55,584	
経常収入合計	8,240,584	7,903,768	336,816	
【経常支出の部】				
事 業 費	[8,240,584]	[7,285,793]	[954,791]	
給 料 手 当	0	3,985,264	△ 3,985,264	
福 利 厚 生 費	0	554,708	△ 554,708	
旅 費 交 通 費	0	775,304	△ 775,304	
通 信 運 搬 費	0	77,831	△ 77,831	
光 熱 水 搬 料 費	0	51,877	△ 51,877	
賃 借 借 料 費	0	806,972	△ 806,972	
保 険 料 費	0	45,584	△ 45,584	
諸 謝 金 費	0	960,023	△ 960,023	
雑 費	8,240,584	28,230	8,212,354	
管 理 費	[0]	[891,706]	[△ 891,706]	
臨 時 雇 賃 金 費	0	123,457	△ 123,457	
福 利 厚 修 賃 金 費	0	82,171	△ 82,171	
研 究 修 議 費	0	15,726	△ 15,726	
会 社 交 際 費	0	16,097	△ 16,097	
旅 交 通 費	0	24,742	△ 24,742	
交 通 信 耗 品 搬 費	0	4,725	△ 4,725	
消 耗 品 搬 費	0	△ 8,718	8,718	
修 繕 費	0	74,717	△ 74,717	
光 熱 繕 水 搬 料 費	0	25,191	△ 25,191	
賃 借 借 料 費	0	128,470	△ 128,470	
保 険 料 費	0	46,645	△ 46,645	
諸 謝 金 費	0	50,609	△ 50,609	
諸 租 税 公 課 費	0	14,967	△ 14,967	
寄 付 金 支 出 費	0	924	△ 924	
委 託 支 出 費	0	73,047	△ 73,047	
支 払 金 支 出 費	0	647	△ 647	
雑 費	0	111,522	△ 111,522	
雑 費	0	85,429	△ 85,429	
雑 費	0	21,338	△ 21,338	
経常支出合計	8,240,584	8,177,499	63,085	
経常収支差額	0	△ 273,731	273,731	
【その他資金収入の部】				
繰 入 金 収 入	[0]	[273,731]	[△ 273,731]	
繰 入 金 収 入	0	273,731	△ 273,731	
その他資金収入合計	0	273,731	△ 273,731	
【その他資金支出の部】				
その他資金支出合計	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	

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 ビーンズふくしま

郡山市若年者技能体験講習

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
次期繰越収支差額	0	0	0	

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 ビーンズふくしま

自立支援寮事業会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
【経常収入の部】				
会 費 収 入	0	25,717	△ 25,717	
正 会 員 会 費 収 入	0	25,717	△ 25,717	
事 業 収 入	2,640,000	2,570,401	△ 69,599	
自 立 支 援 寮 収 入	2,640,000	2,570,401	△ 69,599	
雑 収 入	0	18,205	△ 18,205	
雑 収 入	0	18,205	△ 18,205	
経常収入合計	2,640,000	2,614,323	△ 25,677	
【経常支出の部】				
事 業 費	2,376,000	2,114,697	△ 261,303	
会 議 費	0	11,285	△ 11,285	
旅 費 交 通 費	0	5,049	△ 5,049	
消 耗 品 費	30,000	3,462	△ 26,538	
企 画 教 材 費	36,000	0	△ 36,000	
光 熱 水 材 料 費	720,000	710,393	△ 9,607	
賃 借 料 費	1,500,000	1,352,388	△ 147,612	
保 険 料 費	30,000	28,420	△ 1,580	
雑 費	60,000	3,700	△ 56,300	
管 理 費	0	292,047	△ 292,047	
臨 時 雇 賃 金 費	0	40,434	△ 40,434	
福 利 厚 賃 金 費	0	26,913	△ 26,913	
研 修 修 議 費	0	5,150	△ 5,150	
会 議 交 通 費	0	5,272	△ 5,272	
旅 費 交 通 費	0	8,104	△ 8,104	
交 通 信 費	0	1,547	△ 1,547	
消 耗 品 費	0	2,855	△ 2,855	
修 繕 費	0	24,471	△ 24,471	
光 熱 繕 水 材 料 費	0	8,250	△ 8,250	
賃 借 料 費	0	42,076	△ 42,076	
保 険 料 費	0	15,277	△ 15,277	
諸 謝 金 課 出 費	0	16,575	△ 16,575	
諸 謝 金 課 出 費	0	4,902	△ 4,902	
租 税 公 支 費	0	303	△ 303	
寄 付 金 支 出 費	0	23,924	△ 23,924	
委 託 支 出 費	0	212	△ 212	
支 払 利 息 費	0	36,525	△ 36,525	
雑 支 出 費	0	27,979	△ 27,979	
雑 支 出 費	0	6,988	△ 6,988	
経常支出合計	2,376,000	2,406,744	△ 30,744	
経常収支差額	264,000	207,579	△ 56,421	
【その他資金収入の部】				
その他資金収入合計	0	0	0	
【その他資金支出の部】				
繰 入 金 支 出	264,000	207,579	△ 56,421	
繰 入 金 支 出	264,000	207,579	△ 56,421	
その他資金支出合計	264,000	207,579	△ 56,421	
当期収支差額	0	0	0	

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 ビーンズふくしま

自立支援寮事業会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

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 ビーンズふくしま

フリースクールフェスティバル、マイクロソフト、ジョブトレ

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
【経常収入の部】				
事 業 収 入	0	76,162	△ 76,162	
フリースクールフェスティバル収入	0	76,162	△ 76,162	
寄 付 金 収 入	0	405,000	△ 405,000	
寄 付 金 収 入	0	405,000	△ 405,000	
経常収入合計	0	481,162	△ 481,162	
【経常支出の部】				
事 業 費	0	243,201	△ 243,201	
会 議 費	0	37,677	△ 37,677	
旅 費 交 通 費	0	143,538	△ 143,538	
通 信 運 搬 費	0	7,800	△ 7,800	
消 耗 品 費	0	54,186	△ 54,186	
管 理 費	0	7,824	△ 7,824	
臨 時 雇 賃 金	0	1,198	△ 1,198	
福 利 厚 給 費	0	798	△ 798	
研 究 修 繕 費	0	153	△ 153	
会 議 交 通 費	0	156	△ 156	
旅 費 交 際 通 搬 費	0	240	△ 240	
交 通 信 運 搬 費	0	46	△ 46	
消 耗 品 費	0	85	△ 85	
修 繕 費	0	725	△ 725	
光 熱 籍 水 借 料 費	0	244	△ 244	
賃 借 借 料 費	0	1,247	△ 1,247	
保 険 料 費	0	453	△ 453	
諸 謝 金 課 出 費	0	491	△ 491	
租 税 公 支 費	0	145	△ 145	
寄 付 金 託 出 費	0	9	△ 9	
委 託 支 出 費	0	709	△ 709	
雑 費	0	6	△ 6	
経常支出合計	0	1,082	△ 1,082	
経常収支差額	0	207	△ 207	
経常収支差額	0	251,025	△ 251,025	
経常収支差額	0	230,137	△ 230,137	
【その他資金収入の部】				
そ の 他 の 収 入	0	1,044,673	△ 1,044,673	
前 期 損 益 修 正 収 入	0	1,044,673	△ 1,044,673	
その他資金収入合計	0	1,044,673	△ 1,044,673	
【その他資金支出の部】				
繰 入 金 支 出	0	1,274,810	△ 1,274,810	
繰 入 金 支 出	0	1,274,810	△ 1,274,810	
その他資金支出合計	0	1,274,810	△ 1,274,810	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

財 産 目 録

平成23年 3月31日現在

特定非営利活動法人 ビーンズふくしま

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額
【資産の部】	
流動資産	
現 金 預 金	36,952,348
現金 現金手許有高	696,826
普 通 預 金	36,255,522
福島銀行	1,375,993
福島銀行(給与)	92,774
東邦銀行	30,600,695
福島信用金庫	569
福島銀行	65
郵貯銀行	1,061,500
郵貯銀行	3,123,926
売 掛 金	3,336,624
利用料等未収	2,358,009
郡山市	978,615
棚 卸 資 産	134,649
立 替 金	171,126
スポーツ保険立替	15,000
雇用保険個人負担分立替	139,337
その他	16,789
未 収 金	468,875
その他	468,875
前 払 費 用	287,000
小口保	80,000
自立支援寮家賃前払	127,000
サポートステーション郡山家賃前払	80,000
仮 払 金	10,033
ドコモ助成出張ビーンズ	33
その他	10,000
流動資産合計	41,360,655
固定資産	
その他の固定資産	
建 物 附 属 設 備	1,062,016
電気設備一式	738,003
給排水設備一式	324,013
構 築 物	5,207,548
内装	4,350,644
内装(防音)	856,904
車 両 運 搬 具	966,535
自動車	966,535
什 器 備 品	643,413
印刷機	106,535
空調設備	536,878
敷 金	240,000
郡山サポステ敷金	160,000
本部事務局敷金	80,000
保 証 金	24,000

財 産 目 録

平成23年 3月31日現在

特定非営利活動法人 ビーンズふくしま

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額		
そ の 他 固 定 資 産	11,930		
その他の固定資産合計	8,155,442		
固定資産合計		8,155,442	
資産合計			49,516,097
【負債の部】			
流動負債			
短 期 借 入 金	26,728,000		
福島県総合社会福祉基金	26,728,000		
未 払 金	1,827,626		
NTTコミュニケーションズ	997		
KDD I	2,068		
ミツウロコ	2,558		
ジョブトレ、職場体験受入謝礼	325,000		
外注費未払	434,523		
コミュニティーBOXビーナッツ	640,500		
NTT東日本(株)	42,182		
東北電力(株)	61,443		
保原液化ガス(株)	44,374		
福島ガス(株)	2,546		
福島市	8,514		
福島リコー(株)	41,862		
菅野デザイン室	138,600		
アスクール	7,792		
富士ゼロックス	9,975		
ソフトバンクモバイル	33,192		
マルモ物流	31,500		
未 払 費 用	2,399,994		
福島労働局	336,378		
従業員給与	528,489		
社会保険事務所	1,261,902		
預 り 金	3,043,906		
雇用保険	149,839		
厚生労働省	2,705,152		
源泉税	145,515		
住民税	43,400		
仮 受 金	332,758		
役員職員仮受	332,758		
未 払 法 人 税 等	71,384		
県北地方振興局	21,384		
福島市	50,000		
未 払 消 費 税 等	695,400		
流動負債合計		35,099,068	
固定負債			
長 期 借 入 金	1,300,000		
理事長期借入金	800,000		
その他個人長期借入金	500,000		
固定負債合計		1,300,000	

財 産 目 録
平成23年 3月31日現在

特定非営利活動法人 ビーンズふくしま
一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
負債合計		36,399,068
正味財産		13,117,029

1.重要な会計方針

- (1)固定資産の減価償却について
有形固定資産については定率法により減価償却を行っています。
- (2)資金の範囲について
資金の範囲には、現金預金及び短期金銭債権債務等(借入金等を除く)を含めています。

2.次期繰越収支差額の内訳は、次の通りです。

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	39,946,221	36,952,348
売掛金	5,738,227	3,336,624
立替金他	557,327	1,071,683
合計①	46,241,775	41,360,655
未払金	7,906,294	4,994,404
仮受金	402,758	332,758
預り金他	2,489,647	3,043,906
合計②	10,798,699	8,371,068
次期繰越収支差額①-②	35,443,076	32,989,587

3.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りです。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
附属設備	1,530,524	468,508	1,062,016
構築物	7,464,941	2,257,393	5,207,548
車両運搬具	1,850,809	884,274	966,535
工具器具備品	2,251,565	1,608,152	643,413
合計	13,097,839	5,218,327	7,879,512

4.当期正味財産増加額の内訳は、次の通りです。

当期収支差額	△ 2,453,489
構築物増加額	
車両運搬具増加額	
その他資産増加額	
その他資産減少額	
減価償却費	△ 2,394,557
短期借入金増加額	5,003,000
長期借入金増加額	
当期正味財産増加額	<u>154,954</u>

5.保証債務、担保提供資産はありません。

以上の通り報告いたします。

平成 23 年 3 月 31 日

理事長 若月 ちよ



会計監査報告

特定非営利活動法人ビーンズふくしまの平成 22 年度（平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日まで）の収支決算書類（財産目録、貸借対照表、収支計算書、証拠書類）について監査を行った。

財産の状況については帳簿や証拠書類についての閲覧、照合、質問等を行い確認をした。

監査の結果、法人の会計処理は一般に公正妥当と認められる会計原則に則って適正に処理されているものと認められた。

よって、上記の計算書類が、特定非営利活動法人ビーンズふくしまの平成 23 年度 3 月 31 日をもって終了する事業年度の財産の状況を適正に表示しているものと認める。

以上

平成 23 年 5 月 27 日

監事 斎藤 由美子

