

# 平成25年度 活動計算書

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

特定非営利活動法人の名称		特定非営利活動法人 よこはま地域福祉研究センター	
(単位:円)			
科目	金額	備考	
<b>I 経常収益の部</b>			
1. 受取会費	0		
2. 受取寄付金	0		
3. 受取助成金	0		
4. 事業収益			
①調査研究事業	2,480,000		
②人材育成事業	12,160,905		
③ネットワーク構築事業	3,555,700		
④第三者評価事業	6,441,085		
⑤その他事業	341,500		
<b>事業収益計</b>	<b>24,979,190</b>		
5. その他収益			
(1) 受取利息	217		
(2) 雑収益	0		
<b>経常収益計(A)</b>	<b>24,979,407</b>		
<b>II 経常費用の部</b>			
1. 事業費			
(1) 謝金	5,531,083		
(2) 印刷費	532,713		
(3) 旅費交通費	284,000		
(4) 会場費	348,330		
(5) その他	649,957		
<b>事業費計</b>	<b>7,346,083</b>		
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	9,516,350		
通勤手当	746,032		
賞与	1,237,500		
法定福利費	1,024,096		
人件費計	12,523,978		
(2) その他経費			
外注費	222,741		
家賃	1,652,700		
リース料	390,495		
その他	1,289,171		
その他経費計	3,555,107		
<b>管理費計</b>	<b>16,079,085</b>		
<b>経常費用計(B)</b>	<b>23,425,168</b>		
<b>当期経常増減額(A)-(B)</b>	<b>1,554,239</b>		
<b>法人税等</b>	<b>△ 69,987</b>		
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>1,484,252</b>		
<b>前期繰越正味財産額</b>	<b>△ 1,467,489</b>		
<b>次期繰越正味財産額</b>	<b>16,763</b>		

# 貸借対照表

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成26年3月31日現在

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人 よこはま地域福祉研究センター		
(単位:円)			
科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	0		
普通預金			
横浜銀行	402,948		
横浜信用金庫	2		
売掛金	4,893,500		
<b>流動資産合計</b>		5,296,450	
2. 固定資産			
保証金	498,000		
<b>固定資産合計</b>		498,000	
<b>資産合計</b>			<b>5,794,450</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	0		
未払金	3,000,000		
未払費用	24,629		
未払法人税等	2,459,241		
前受金	69,987		
預り金	96,000		
<b>流動負債合計</b>	127,830	5,777,687	
2. 固定負債			
<b>固定負債合計</b>		0	
<b>負債合計</b>			<b>5,777,687</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		△1,467,489	
当期正味財産増減額		1,484,252	
<b>正味財産合計</b>			<b>16,763</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>5,794,450</b>

# 財 産 目 録

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成26年3月31日現在

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人 よこはま地域福祉研究センター		
	(単位:円)		
科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	0		
普通預金			
横浜銀行	402,948		
横浜信用金庫	2		
売掛金	4,893,500		
<b>流動資産合計</b>		5,296,450	
2. 固定資産			
保証金	498,000		
<b>固定資産合計</b>		498,000	
<b>資産合計</b>			<b>5,794,450</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債	0		
短期借入金	3,000,000		
未払金	24,629		
未払費用	2,459,241		
未払法人税等	69,987		
前受金	96,000		
預り金	127,830		
<b>流動負債合計</b>		5,777,687	
2. 固定負債			
<b>固定負債合計</b>		0	
<b>負債合計</b>			<b>5,777,687</b>
<b>正味財産</b>			<b>16,763</b>