

平成26年度 活動計算書

(特定非営利活動に係る事業会計)
平成26年4月1日から平成27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

科目	金額	備考
(単位:円)		
I 経常収益の部		
1. 受取会費	115,000	
2. 受取寄付金	3,937	
3. 受取助成金	3,500,000	神奈川県・労働局・中区社協他
4. 受託収入		
① 新宿区保育園調査事業	6,318,000	
② 横浜市地域CO人材養成事業	2,856,366	
③ 横浜市地域包括支援センター職員研修	1,706,400	
④ 横浜市里親養成事業	1,420,643	
⑤ その他事業委託	1,802,000	
受託収入計	14,103,409	
5. 事業収入		
① 調査研究事業	0	調査事業は受託収入のみ
② 人材育成事業	21,600	地域CO、包括、里親養成他人材養成事業
③ ネットワーク構築事業	2,215,300	PJ活動(社会教育・福祉啓発、こどもの生活支援、障がい者と家族の地域生活支援)
④ 第三者評価事業	5,698,800	福祉サービス、社会的擁護施設、指定管理施設
⑤ その他事業	232,800	相談対応他
事業収入計	8,168,500	
6. その他収入		
(1) 受取利息	149	
(2) 雑収入	1,658	
経常収益計(A)	25,892,653	
II 経常費用の部		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	11,197,350	
賞与	1,525,000	
法定福利費	1,391,191	
通勤費	877,064	
福利厚生費	87,623	
人件費計	15,078,228	
(2) その他経費		
謝金	5,350,713	
業務委託費	4,800	
印刷製本費	421,594	
通信運搬費	291,687	
旅費交通費	397,235	
家賃	1,652,700	
リース料	389,340	
租税公課	93,600	
その他	1,088,568	
その他経費計	9,690,237	
事業費計	24,768,465	
2. 管理費		
業務委託費	346,520	
支払手数料	114,250	
保険料	27,560	
諸会費	23,000	
その他経費	149,096	
管理費計	660,426	
経常費用計(B)	25,428,891	
当期経常増減額(A)-(B)	463,762	
当期正味財産増減額(A)-(B)	463,762	
前期繰越正味財産額(C)	16,763	
次期繰越正味財産額(A-B+C)	480,525	

貸借対照表
(特定非営利活動に係る事業会計)
平成27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		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0		
普通預金			
横浜銀行	603,235		
横浜信用金庫	2		
ゆうちょ銀行	115,798		
売掛金	9,294,874		
流動資産合計		10,013,909	
2. 固定資産			
保証金	498,000		
固定資産合計		498,000	
資産合計			10,511,909
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	5,000,000		
未払金	101,874		
未払費用	4,659,040		
未払法人税等	70,000		
前受金	0		
預り金	200,470		
流動負債合計		10,031,384	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			10,031,384
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		16,763	
当期正味財産増減額		463,762	
正味財産合計			480,525
負債及び正味財産合計			10,511,909

財 産 目 録

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成27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		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0		
普通預金			
横浜銀行 ①	601,272		
横浜銀行 ②	1,963		
横浜信用金庫	2		
ゆうちょ銀行	115,798		
	719,035		
売掛金			
① 新宿区保育園調査事業	6,318,000		
② 横浜市地域CO養成事業	1,071,139		
③ 横浜市長親養成事業	753,095		
④ 横浜市地域包括支援センター職員養成事	170,640		
⑤ おおいそ学園	300,000		
⑥ キャリアアップ助成金	682,000		
	9,294,874		
流動資産合計		10,013,909	
2. 固定資産			
保証金	498,000		
固定資産合計		498,000	
資産合計			10,511,909
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	5,000,000		
未払金	101,874		
未払費用	4,659,040		
① 新宿区保育園調査事業謝金	1,400,000		
② 平成26年度期末賞与	1,450,000		
③ 平成26年度3月分給与	1,101,900		
④ その他	707,140		
未払法人税等	70,000		
前受金	0		
預り金	200,470		
流動負債合計		10,031,384	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			10,031,384
正味財産			480,525