

活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	備考
I 経常収益の部		
1. 受取会費	115,000	
2. 受取寄付金	0	
3. 受取助成金	822,654	男女共同参画、中区ふれあい助成金他
4. 受託収益	17,975,476	
5. 事業収益		
(1) 社会教育・福祉啓発PJ	107,300	
(2) こどもの地域生活支援PJ	629,000	
(3) 障がい者と家族の地域生活支援PJ	662,500	
(4) 広報・制作PJ	3,496,364	
(5) 第三者評価事業	5,868,100	
(6) 勉強会等法人事業	185,500	
(7) その他事業	5,160	
事業収益計	10,953,924	
6. その他収益		
(1) 受取利息	289	
(2) 雑収入	32	
その他収益計	321	
経常収益計 (A)	29,867,375	
II 経常費用の部		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	13,141,861	
賞与	744,400	
法定福利費	1,881,804	
通勤費	922,733	
福利厚生費	88,429	
人件費計	16,779,227	
(2) その他経費		
売上原価	70,000	
謝金	6,644,680	
業務委託費	967,800	
印刷製本費	492,023	
会議費	165,751	
旅費交通費	625,339	
通信運搬費	509,448	
消耗品費	365,758	
研修費	18,000	
支払手数料	88,620	
家賃	1,652,700	
リース料	389,340	
租税公課	1,121,300	内消費税
その他	593,394	1,106,700
その他経費計	13,704,153	
事業費計	30,483,380	
2. 管理費		
(1) 人件費		
福利厚生費	46,000	
(2) その他経費		
業務委託費	193,200	
支払手数料	97,902	
会議費	14,140	
旅費交通費	730	
通信運搬費	3,905	
交際費	6,000	
消耗品費	54,036	
租税公課	2,700	
その他経費計	372,613	
管理費計	418,613	
経常費用計 (B)	30,901,993	
当期経常増減額 (C) = (A) - (B)	-1,034,618	
経常外費用		
過年度損益修正損 (D)	19,800	
税引前当期純利益額 (E) = (C) - (D)	-1,054,418	
法人税支払額 (F)	79,000	
当期正味財産増減額 (G) = (E) - (F)	-1,133,418	
前期繰越正味財産額 (H)	480,525	
次期繰越正味財産額 (I) = (F) + (H)	-652,893	

活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	備考
I 経常収益の部		
1. 受取会費		
個人会員受取会費	95,000	
法人会員受取会費	20,000	
受取会費計	115,000	
2. 受取寄付金	0	
3. 受取助成金		
(1) 横浜市民夢ファンド	70,000	
(2) 男女共同参画事業助成金	250,000	
(3) 中区ふれあい助成金	200,000	
(4) 労働局労働環境向上助成金	300,000	
(5) キャリアアップ	2,654	
受取助成金計	822,654	
4. 受託収益		
(1) 神奈川県生活支援サービス担い手養成研修事業	2,357,208	
(2) 横浜市地域ケアプラザ職員等研修業務	7,059,268	
(3) 新宿区認証保育所認可化移行支援業務	8,262,000	
(4) 神奈川県社会福祉協議会コミュニティソーシャルワーク実践に向けた協働事業	297,000	
受託収益計	17,975,476	
5. 事業収益		
(1) 社会教育・福祉啓発PJ		社会PJ合計 107,300
① 市民研修事業「介護保険まるごと解剖」	42,500	
② 企業・法人向け研修事業「働く人の介護と仕事の両立」	64,800	
(2) こどもの地域生活支援PJ		子どもPJ合計 629,000
① こども支援者等研修事業	305,000	
② 関東甲越肢体不自由児特別支援学校PTA連合会神奈川大会一時ケア事業	324,000	
(3) 障がい者と家族の地域生活支援PJ		障がいPJ合計 662,500
① 専門職向け研修事業	658,000	
② 障害児の保護者のサロン事業	4,500	
(4) 広報・制作PJ		広報PJ合計 3,496,364
① 全国肢体不自由児特別支援学校PTA連合会HP制作	1,637,809	
② 「よこはまist」制作	280,800	
③ 「よこはまist」売上	152,155	内印税 65,755
④ 川崎市社会福祉事業団30周年記念誌制作	1,425,600	
(5) 第三者評価事業		評価合計 5,868,100
① 福祉サービス第三者評価事業	5,868,100	
② 指定管理第三者評価事業	0	
(6) 勉強会等法人事業		勉強会合計 185,500
① 勉強会Vol. 3	14,000	
② 勉強会Vol. 4	171,500	
(7) その他事業	5,160	生活支援ビデオレンタル料 2,160
事業収益計	10,953,924	
6. その他収益		
(1) 受取利息	289	
(2) 雑収入	32	
その他収益計	321	
経常収益計(A)	29,867,375	
II 経常費用の部		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	13,141,861	
賞与	744,400	
法定福利費	1,881,804	
通勤費	922,733	
福利厚生費	88,429	
人件費計	16,779,227	
(2) その他経費		
売上原価	70,000	
謝金	6,644,680	
神奈川県生活支援担い手研修講師	340,000	内手話通訳謝金 10,000
横浜市地域ケアプラザ職員等研修講師	886,950	内サボスタ・ボラ謝金 88,330
新宿区認証保育所認可化移行支援事業専門委員	1,892,000	
社会教育PJ「介護まるごと」講師	95,000	
子どもPJ支援者等研修講師	263,800	
子どもPJ一時ケアボランティア	124,000	
障がいPJ	480,440	
広報PJサポートスタッフ他	111,184	
ist制作協力ボランティア	66,652	
第三者評価評価委員	212,000	
第三者評価調査員	1,835,633	第三者評価謝金計 2,069,476
アンケート翻訳ボランティア	21,843	
勉強会Vol. 3講師	20,000	
勉強会Vol. 4講師他	162,000	内音響ボラ謝金 12,000
定期ボラ	133,178	

業務委託費 生活支援 こどもP J 障がいP J 川崎記念誌 全肢P連 ist 勉強会	967,800 356,400 40,000 50,000 108,000 367,200 30,000 16,200	映像制作委託 社労士 社労士、チラシ制作委託 イラスト HP制作委託、イラスト MAPデータ制作委託 チラシイラスト
印刷製本費 コピーカウント料 アニュアルレポート 生活支援 地域ケアプラ 社会教育P J こどもP J 障がいP J	492,023 423,388 46,200 6,055 1,310 5,540 80 9,450	外注 チラシ印刷(移サ) 介丸チラシ印刷外注 一時ケア 専門職向け研修チラシ印刷外注
会議費 生活支援 地域ケアプラ 新宿区 社会教育P J こどもP J 障がいP J 全肢P連 福祉サービス第三者評価 勉強会 共通	165,751 10,450 45,769 2,224 9,901 7,320 16,251 21,616 26,343 6,824 19,053	講師との打合せ飲食費 〃 会議お茶代 講師との打合せ飲食費 〃 〃 〃 会議お茶代/ 内会場費 14,600 講師との打合せ飲食費 理事会お茶代他
旅費交通費 生活支援 地域ケアプラ 新宿区 県社協 社会教育P J こどもP J 障がいP J 全肢P連HP ist 福祉サービス第三者評価 指定管理第三者評価 勉強会 その他 共通	625,339 54,995 17,622 48,204 2,103 17,236 18,609 13,196 179,576 125,324 95,195 1,476 22,167 27,198 2,438	内一時ケア分 4,131 内サロン分 2,395
通信運搬費 生活支援 地域ケアプラ 新宿区 社会教育P J こどもP J 障がいP J 広報P J 福祉サービス第三者評価 勉強会 その他 共通	509,448 27,609 24,806 3,849 1,905 2,331 34,690 1,772 120,887 9,800 554 281,245	内一時ケア分 332 内サロン分 2,178 川崎222・全肢P568・ist982 内NTT 192,338
消耗品費 生活支援 地域ケアプラ 新宿区 社会教育P J こどもP J 一時ケア 障がいP J 広報P J 福祉サービス第三者評価 勉強会 共通	365,758 11,120 2,939 23,466 26,272 540 2,229 7,842 345 11,671 2,197 277,137	内働く分 3,440 支援者等研修分 内サロン分 3,200 川崎分
職員研修費	18,000	鉄道弘済会他
交際費 生活支援 こどもP J 福祉サービス第三者評価 勉強会	83,125 20,800 10,000 3,605 48,720	

支払手数料	88,620	
生活支援	1,296	
地域ケアプラ	6,048	
新宿区	1,944	
社会教育PJ	2,376	内働く分 1,026
こどもPJ	3,942	支援者等研修分
障がいPJ	5,106	専門職向け研修分
広報PJ	270	川崎分
福祉サービス第三者評価	38,424	推進機構更新料 30,000
全肢P連	648	
ist	486	
勉強会	810	
共通	27,270	
広告宣伝費	6,420	評価パンフ
研修会場費	378,000	
生活支援	1,440	
地域ケアプラ	191,760	
こどもPJ	66,420	
障がいPJ	90,690	内サロン分 300
福祉サービス第三者評価	300	
勉強会	27,390	
研修経費	42,444	研修用備品、講師お茶代等
生活支援	1,640	
地域ケアプラ	769	
社会教育PJ	3,162	
こどもPJ	496	
障がいPJ	36,377	内サロン分 7,297
イベント経費	29,662	勉強会音響システムレンタル他
調査関係費	17,750	評価調査員給食代
新聞図書費	25,033	
家賃	1,652,700	
リース料	389,340	コピー機リース料
諸会費	7,000	移動サービス協議会他
保険料	3,960	一時ケア・ボラ保険
租税公課	1,121,300	内消費税 1,106,700
その他経費計	13,704,153	
事業費計	30,483,380	
2. 管理費		
(1) 人件費		
福利厚生費	46,000	役員香典他
(2) その他経費		
業務委託費	193,200	Dプロ 129,600
支払手数料	97,902	税理士
会議費	14,140	
旅費交通費	730	
通信運搬費	3,905	支払調書発送他
交際費	6,000	泉氏偲ぶ会
消耗品費	54,036	会計ソフト保守料 43,200
租税公課	2,700	
その他経費計	372,613	
管理費計	418,613	
経常費用計(B)	30,901,993	
当期経常増減額(C) = (A) - (B)	-1,034,618	
経常外費用		
過年度損益修正損(D)	19,800	
税引前当期純利益額(E) = (C) - (D)	-1,054,418	
法人税支払額(F)	79,000	
当期正味財産増減額(G) = (E) - (F)	-1,133,418	
前期繰越正味財産額(H)	480,525	
次期繰越正味財産額(I) = (F) + (H)	-652,893	

活動予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科目	金額	備考
I 経常収益の部		
1. 受取会費	200,000	
2. 受取寄付金	0	
3. 受取助成金	842,000	
(1) 男女共同参画事業助成金	250,000	
(2) 中区ふれあい助成金	200,000	
(3) 日本福祉弘済会助成金	392,000	
4. 受託収益		
(1) 神奈川県生活支援サービス担い手養成研修事業	2,350,000	
(2) 横浜市地域ケアプラザ職員等研修業務	7,462,422	
(3) 新宿区認証保育所認可化移行支援事業	3,402,000	
(4) 県社協	2,330,000	
受託収益計	15,544,422	
5. 事業収益		
(1) 社会教育・福祉啓発PJ	700,000	
(2) こどもの地域生活支援PJ	700,000	
(3) 障がい者と家族の地域生活支援PJ	700,000	
(4) 広報・制作PJ	1,550,000	
(5) 第三者評価事業	7,257,600	内指定管理 432,000
(6) 勉強会等法人事業	200,000	
(7) その他事業	20,000	
事業収益計	11,127,600	
6. その他収益		
(1) 受取利息	0	
(2) 雑収入	0	
その他収益計	0	
経常収益計 (A)	27,714,022	
II 経常費用の部		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	12,000,000	
賞与	0	
法定福利費	2,000,000	
通勤費	950,000	
福利厚生費	150,000	
人件費計	15,100,000	
(2) その他経費		
謝金	5,500,000	
業務委託費	300,000	
印刷製本費	500,000	
会議費	100,000	
旅費交通費	700,000	
通信運搬費	550,000	
家賃	1,652,700	
リース料	500,000	
租税公課	1,030,000	
その他	600,000	
その他経費計	11,432,700	
事業費計	26,532,700	
2. 管理費		
(1) 人件費	30,000	
(2) その他経費		
業務委託費	200,000	
支払手数料	100,000	
会議費	30,000	
その他経費	70,000	
管理費計	400,000	
経常費用計 (B)	26,932,700	
税引前当期純利益額 (C) = (A) - (B)	781,322	
法人税支払額 (D)	74,500	
当期正味財産増減額 (E) = (C) - (D)	706,822	
前期繰越正味財産額 (F)	-652,893	
次期繰越正味財産額 (G) = (E) + (F)	53,929	

損益計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位：円)

科目	その他の事業	共通費	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
個人会員受取会費	95,000	0	95,000
法人会員受取会費	20,000	0	20,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
3. 受取助成金			
受取助成金	522,654	300,000	822,654
4. 受託収益			
受託収益	17,975,476	0	17,975,476
5. 事業収益			
事業収益	10,953,924	0	10,953,924
6. その他収益			
受取利息	289	0	289
雑収益	32	0	32
経常収益計	29,567,375	300,000	29,867,375
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0	13,141,861	13,141,861
賞与	0	744,400	744,400
法定福利費	0	1,881,804	1,881,804
通勤費	0	922,733	922,733
福利厚生費	0	88,429	88,429
人件費計	0	16,779,227	16,779,227
(2) その他経費			
売上原価	70,000	0	70,000
講師等謝金	4,029,860	0	4,029,860
評価調査員等謝金	2,047,633	0	2,047,633
サポートスタッフ謝金	184,514	0	184,514
ボランティア謝金	249,495	133,178	382,673
業務委託費	967,800	0	967,800
印刷製本費	22,435	469,588	492,023
会議費	146,698	19,053	165,751
旅費交通費	622,901	2,438	625,339
通信運搬費	228,203	281,245	509,448
消耗品費	88,621	277,137	365,758
職員研修費	0	18,000	18,000
交際費	83,125	0	83,125
支払手数料	61,350	27,270	88,620
広告宣伝費	6,420	0	6,420
研修会場費	378,000	0	378,000
研修経費	42,444	0	42,444
イベント経費	29,662	0	29,662
調査関係費	17,750	0	17,750
新聞図書費	0	25,033	25,033
家賃	0	1,652,700	1,652,700
リース料	0	389,340	389,340
諸会費	0	7,000	7,000
保険料	0	3,960	3,960
租税公課	0	1,121,300	1,121,300
その他経費計	9,276,911	4,427,242	13,704,153
事業費計	9,276,911	21,206,469	30,483,380

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0	0	0
賞与	0	0	0
法定福利費	0	0	0
通勤費	0	0	0
福利厚生費	0	46,000	46,000
人件費計	0	46,000	46,000
(2) その他経費			0
業務委託費	0	193,200	193,200
会議費	0	14,140	14,140
旅費交通費	0	730	730
通信運搬費	0	3,905	3,905
消耗品費	0	54,036	54,036
交際費	0	6,000	6,000
支払手数料	0	97,902	97,902
租税公課	0	2,700	2,700
その他経費計	0	372,613	372,613
管理費計	0	418,613	418,613
経常費用計	9,276,911	21,625,082	30,901,993
当期経常増減額	20,290,464	-21,325,082	-1,034,618
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
過年度損益修正損	19,800	0	19,800
法人税等	0	79,000	79,000
当期正味財産増減額	20,270,664	-21,404,082	-1,133,418
前期繰越正味財産額	480,525		480,525
次期繰越正味財産額	20,751,189		-652,893

活動計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
個人会員受取会費	95,000	0	95,000
法人会員受取会費	20,000	0	20,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
3. 受取助成金			
受取助成金	705,354	117,300	822,654
4. 受託収益			
受託収益	17,678,476	297,000	17,975,476
5. 事業収益			
事業収益	1,339,160	9,614,764	10,953,924
6. その他収益			
受取利息	289	0	289
雑収益	0	32	32
経常収益計	19,838,279	10,029,096	29,867,375
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	8,003,393	5,138,468	13,141,861
賞与	453,340	291,060	744,400
法定福利費	1,146,019	735,785	1,881,804
通勤費	561,944	360,789	922,733
福利厚生費	53,853	34,576	88,429
人件費計	10,218,549	6,560,678	16,779,227
(2) その他経費			
売上原価	0	70,000	70,000
講師等謝金	3,859,860	170,000	4,029,860
評価調査員等謝金	0	2,047,633	2,047,633
サポートスタッフ謝金	73,330	111,184	184,514
ボランティア謝金	230,105	152,568	382,673
業務委託費	446,400	521,400	967,800
印刷製本費	308,414	183,609	492,023
会議費	103,518	62,233	165,751
旅費交通費	198,613	426,726	625,339
通信運搬費	267,022	242,426	509,448
消耗品費	239,744	126,014	365,758
職員研修費	10,962	7,038	18,000
交際費	30,800	52,325	83,125
支払手数料	36,293	52,327	88,620
広告宣伝費	0	6,420	6,420
研修会場費	350,310	27,690	378,000
研修経費	42,444	0	42,444
イベント経費	0	29,662	29,662
調査関係費	0	17,750	17,750
新聞図書費	15,245	9,788	25,033
家賃	1,006,494	646,206	1,652,700
リース料	237,108	152,232	389,340
諸会費	4,263	2,737	7,000
保険料	2,412	1,548	3,960
租税公課	682,872	438,428	1,121,300
その他経費計	8,146,209	5,557,944	13,704,153
事業費計	18,364,758	12,118,622	30,483,380

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0	0	0
賞与	0	0	0
法定福利費	0	0	0
通勤費	0	0	0
福利厚生費	28,014	17,986	46,000
人件費計	28,014	17,986	46,000
(2) その他経費			0
業務委託費	117,659	75,541	193,200
会議費	8,611	5,529	14,140
旅費交通費	445	285	730
通信運搬費	2,378	1,527	3,905
消耗品費	32,908	21,128	54,036
交際費	3,654	2,346	6,000
支払手数料	59,622	38,280	97,902
租税公課	1,644	1,056	2,700
その他経費計	226,921	145,692	372,613
管理費計	254,935	163,678	418,613
経常費用計	18,619,693	12,282,300	30,901,993
当期経常増減額	1,218,586	-2,253,204	-1,034,618
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
過年度損益修正損	19,800	0	19,800
税引前当期純利益額	1,198,786	-2,253,204	-1,054,418
法人税等	0	79,000	79,000
当期正味財産増減額	1,198,786	-2,332,204	-1,133,418
前期繰越正味財産額	480,525		480,525
次期繰越正味財産額	1,679,311		-652,893