

法人名：特定非営利活動法人 よこはま地域福祉研究センター

活動計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	27年度	28年度	29年度	備 考
I 経常収益の部				
1. 受取会費	115,000	100,000	95,000	
2. 受取寄付金	0	2,000,000	0	
3. 受取助成金	822,654	854,000	1,700,000	共同募金、中区ふれあい助成金
4. 受託収益	17,975,476	17,139,942	10,714,294	
5. 事業収益				
(1) 社会教育・福祉啓発PJ	107,300	161,280	384,700	
(2) こどもの地域生活支援PJ	629,000	68,000	0	
(3) 障害者と家族の地域生活支援PJ	662,500	248,000	764,400	
(4) 広報・制作PJ	3,496,364	5,609,640	1,295,739	
(5) 第三者評価事業	5,868,100	11,477,160	11,228,740	
(6) 勉強会等法人事業	185,500	90,000	90,000	
(7) その他事業	5,160	0	0	
事業収益計	10,953,924	17,654,080	13,763,579	
6. その他収益				
(1) 受取利息	289	24	36	
(2) 雑収入	32	0	0	
その他収益計	321	24	36	
経常収益計 (A)	29,867,375	37,748,046	26,272,909	
II 経常費用の部				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	13,141,861	13,577,621	12,133,029	
賞与	744,400	1,503,000	0	
法定福利費	1,881,804	2,196,716	2,387,013	
通勤費	922,733	902,175	871,263	
福利厚生費	88,429	76,093	52,819	
人件費計	16,779,227	18,255,605	15,444,124	
(2) その他経費				
売上原価	70,000	17,500	43,900	
謝金	6,644,680	2,437,641	1,571,657	
業務委託費	967,800	7,405,900	2,198,595	
印刷製本費	492,023	1,014,592	753,116	
会議費	165,751	135,801	70,750	
旅費交通費	625,339	887,030	601,095	
通信運搬費	509,448	576,225	447,979	
消耗品費	365,758	319,889	244,688	
職員研修費	18,000	24,000	31,400	
支払手数料	88,620	94,981	97,878	
家賃	1,652,700	1,652,700	1,652,700	
賃借料	389,340	377,160	500,876	
租税公課	1,121,300	1,361,100	1,114,250	内消費税 1,095,700
その他	593,394	649,833	245,731	
その他経費計	13,704,153	16,954,352	9,574,615	
事業費計	30,483,380	35,209,957	25,018,739	
2. 管理費				
(1) 人件費				
福利厚生費	46,000	31,600	0	
(2) その他経費				
業務委託費	193,200	118,800	129,600	
印刷製本費		2,011	57,000	
支払手数料	97,902	57,334	21,708	
会議費	14,140	12,268	26,583	
旅費交通費	730	24,000	24,926	
通信運搬費	3,905	6,312	4,868	
交際費	6,000	17,146	13,620	
消耗品費	54,036	1,252	98,212	
租税公課	2,700	2,400	0	
寄付金		20,000	20,000	
広告宣伝費	0	0	10,000	
その他経費計	372,613	261,523	406,517	
管理費計	418,613	293,123	406,517	
経常費用計 (B)	30,901,993	35,503,080	25,425,256	
当期経常増減額 (C) = (A) - (B)	-1,034,618	2,244,966	847,653	
経常外費用				
過年度損益修正益 (D)	0	0	0	
過年度損益修正損 (D')	19,800	0	0	
税引前当期純利益額 (E) = (C) + (D) - (D')	-1,054,418	2,244,966	847,653	
法人税支払額 (F)	79,000	74,500	74,500	
当期正味財産増減額 (G) = (E) - (F)	-1,133,418	2,170,466	773,153	
前期繰越正味財産額 (H)	480,525	-652,893	1,517,573	
次期繰越正味財産額 (I) = (F) + (H)	-652,893	1,517,573	2,290,726	