

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28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	28年度	備考
I 経常収益の部		
1. 受取会費	100,000	
2. 受取寄付金	2,000,000	
3. 受取助成金	854,000	男女共同参画、中区ふれあい助成金他
4. 受託収益	17,139,942	
5. 事業収益		
(1) 社会教育・福祉啓発PJ	161,280	
(2) こどもの地域生活支援PJ	68,000	
(3) 障害者と家族の地域生活支援PJ	248,000	
(4) 広報・制作PJ	5,609,640	
(5) 第三者評価事業	11,477,160	
(6) 勉強会等法人事業	90,000	
(7) その他事業	0	
事業収益計	17,654,080	
6. その他収益		
(1) 受取利息	24	
(2) 雑収入	0	
その他収益計	24	
経常収益計(A)	37,748,046	
II 経常費用の部		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	13,577,621	
賞与	1,503,000	
法定福利費	2,196,716	
通勤費	902,175	
福利厚生費	76,093	
人件費計	18,255,605	
(2) その他経費		
売上原価	17,500	
謝金	2,437,641	
業務委託費	7,405,900	
印刷製本費	1,014,592	
会議費	135,801	
旅費交通費	887,030	
通信運搬費	576,225	
消耗品費	319,889	
職員研修費	24,000	
支払手数料	94,981	
家賃	1,652,700	
賃借料	377,160	
租税公課	1,361,100	内消費税 1,329,300
その他	649,833	
その他経費計	16,954,352	
事業費計	35,209,957	
2. 管理費		
(1) 人件費		
福利厚生費	31,600	
(2) その他経費		
業務委託費	118,800	
印刷製本費	2,011	
支払手数料	57,334	
会議費	12,268	
旅費交通費	24,000	
通信運搬費	6,312	
交際費	17,146	
消耗品費	1,252	
租税公課	2,400	
その他	20,000	
その他経費計	261,523	
管理費計	293,123	
経常費用計(B)	35,503,080	
当期経常増減額(C) = (A) - (B)	2,244,966	
経常外費用		
過年度損益修正損(D)	0	
税引前当期純利益額(E) = (C) - (D)	2,244,966	
法人税支払額(F)	74,500	
当期正味財産増減額(G) = (E) - (F)	2,170,466	
前期繰越正味財産額(H)	-652,893	
次期繰越正味財産額(I) = (F) + (H)	1,517,573	