

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30年3月31日まで

(単位:円)

科目	29年度	備考
I 経常収益の部		
1. 受取会費	95,000	
2. 受取寄付金	0	
3. 受取助成金	1,700,000	共同募金、中区ふれあい助成金
4. 受託収益	10,714,294	
5. 事業収益		
(1) 社会教育・福祉啓発PJ	384,700	
(2) こどもの地域生活支援PJ	0	
(3) 障害者と家族の地域生活支援PJ	764,400	
(4) 広報・制作PJ	1,295,739	
(5) 第三者評価事業	11,228,740	
(6) 勉強会等法人事業	90,000	
(7) その他事業	0	
事業収益計	13,763,579	
6. その他収益		
(1) 受取利息	36	
(2) 雑収入	0	
その他収益計	36	
経常収益計 (A)	26,272,909	
II 経常費用の部		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	12,133,029	
賞与	0	
法定福利費	2,387,013	
通勤費	871,263	
福利厚生費	52,819	
人件費計	15,444,124	
(2) その他経費		
売上原価	43,900	
謝金	1,571,657	
業務委託費	2,198,595	
印刷製本費	753,116	
会議費	70,750	
旅費交通費	601,095	
通信運搬費	447,979	
消耗品費	244,688	
職員研修費	31,400	
支払手数料	97,878	
家賃	1,652,700	
賃借料	500,876	
租税公課	1,114,250	内消費税 1,095,700
その他	245,731	
その他経費計	9,574,615	
事業費計	25,018,739	
2. 管理費		
(1) 人件費		
福利厚生費	0	
(2) その他経費		
業務委託費	129,600	
印刷製本費	57,000	
支払手数料	21,708	
会議費	26,583	
旅費交通費	24,926	
通信運搬費	4,868	
交際費	13,620	
消耗品費	98,212	
租税公課	0	
寄付金	20,000	
広告宣伝費	10,000	
その他経費計	406,517	
管理費計	406,517	
経常費用計 (B)	25,425,256	
当期経常増減額 (C) = (A) - (B)	847,653	
経常外費用		
過年度損益修正益 (D)	0	
過年度損益修正損 (D')	0	
税引前当期純利益額 (E) = (C) + (D) - (D')	847,653	
法人税支払額 (F)	74,500	
当期正味財産増減額 (G) = (E) - (F)	773,153	
前期繰越正味財産額 (H)	1,517,573	
次期繰越正味財産額 (I) = (F) + (H)	2,290,726	