

第9期(2020年度) 活動計算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位 円)

科目	合計
1 経常収益の部	
1 受取会費	120,000
2 受取寄付金	105,000
3 受取助成金等	1,543,088
かながわ生き生き市民基金	250,419
子ども未来ファンド	827,669
キャンディレイ	265,000
神奈川新聞	200,000
4 受託収益	
(1) 横浜市地域包括職員等研修業務	4,004,000
(2) 横浜市障害協働	3,049,999
(3) 横浜市商品開発力向上～	218,295
(4) 横浜市里親養成研修事業	2,673,000
(5) 中区コンサル事業	2,995,025
(6) 県社協ボランティア冊子制作	623,700
(7) 海老名いきいきカレッジ	608,281
受託収益計	14,172,300
5 事業収益	
(1) 社会教育・福祉啓発PJ	324,500
(2) こどもの地域生活支援PJ	347,680
(3) 障害者と家族の地域生活支援PJ	1,498,739
(6) 広報・制作PJ(ポッチャ含む)	-
(7) 第三者評価事業	10,255,520
(8) 指定管理	-
(9) 勉強会等法人事業	-
(10) その他事業	-
事業収益計	12,426,439
6 その他収益	
(1) 受取利息	52
(2) 雑収入	6,700
(3) 持続化給付金	2,000,000
その他収益計	2,006,752
経常収益計(A)	30,373,579
1 経常費用の部	
1 事業費	
(1) 人件費	
給料手当	11,521,930
(正規職員)	8,236,000
(サポートスタッフ)	3,285,930
賞与	1,847,500
法定福利費	1,961,932
通勤費	862,990
人件費計	16,194,352
(2) その他経費	
謝金等	4,501,088
(包括研修)	626,000
(第三者評価員)	2,970,129
(その他)	904,959
その他の業務委託	822,135
印刷製本費	905,954
会議費	204,694
旅費交通費	424,743
通信運搬費	509,634
消耗品費	256,615
支払手数料	117,370
家賃	1,322,160
賃借料(コピー機、P.C.、電話)	476,083
雑費(その他)	67,017
その他経費計	9,607,493
事業費計	25,801,845
2 管理費	
(1) 人件費	
給料手当(理事管理手当)	1,080,000
給料手当(内部事務要員)	518,160
賞与	263,500
通勤費	86,394
人件費計	1,948,054
(2) その他経費	
謝金等	96,138
業務委託費	390,898
広報・印刷費	81,593
会議費	10,304
通信運搬費	26,325
消耗品費	135,283
支払手数料	238,673
家賃(按分20%)	330,540
交際費	33,390
福利厚生費	107,120
研修・図書費	17,163
減価償却費	316,540
租税公課	1,215,308
その他の経費	2,999,275
管理費計	4,947,329
経常費用計(B)	30,749,174
税引前当期純利益額(C) = (A) - (B)	-375,595
法人税支払額(D)	74,500
当期正味財産増額(E) = (C) - (D)	-450,095
前期繰越正味財産額(F)	6,412,662
次期繰越正味財産額(G) = (E) + (F)	5,962,567