

第10期(2021年度) 活動計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

科 目	金額	小計・合計
1 経常収益の部		
1 受取会費	107,000	107,000
2 受取寄付金		
3 受取助成金等		
(1) かながわ生き生き市民基金	584,311	
(2) 子ども未来ファンド	1,816,004	
(3) 中区ふれあいキャンディレイ	40,000	
(4) 神奈川新聞	50,000	
(5) 神奈川共同募金NHK	1,000,000	
受取助成金等計		3,490,315
4 受託収益		
(1) 横浜市地域包括職員等研修業務	4,887,300	
(2) 海老名いきいきカレッジ	797,650	
(3) 横浜市里親養成研修事業	2,750,000	
受託収益計		8,434,950
5 事業収益		
(1) 障害：素心会人材育成	2,887,500	
(2) 障害：愛育会人材育成	346,500	
(3) 子ども川崎居場所GB	253,000	
(4) 社会教育PJ湘南の虹	438,900	
(5) 評価（福祉サービス）	12,490,060	
(6) その他事業	262,900	
事業収益計		16,678,860
6 その他収益		
(1) 受取利息	85	
(2) 雑収入	2,000	
その他収益計		2,085
経常収益計(A)		28,713,210
1 経常費用の部		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	11,254,394	
(正規職員)	6,870,000	
(サポートスタッフ)	4,384,394	
賞与	1,170,000	
法定福利費	1,490,425	
通勤費	920,942	
人件費計		14,835,761
(2) その他経費		
謝金等	5,781,023	
(包括研修)	653,107	
(第三者評価員)	3,580,600	
(その他)	1,547,316	
その他の業務委託	150,820	
印刷製本費	591,872	
会議費	262,394	
旅費交通費	445,017	
通信運搬費	401,427	
消耗品費	414,458	
支払手数料	215,777	
家賃	1,322,160	
賃借料（コピ機、P.C.、電話）	504,288	
交際費	11,420	
図書研修費	33,800	
租税公課	20,800	
その他経費計		10,155,256
事業費計		24,991,017
2 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	1,422,466	
(理事管理手当)	840,000	
(内部事務要員)	582,466	
賞与	140,000	
通勤費	85,549	
人件費計		1,648,015
(2) その他経費		
謝金等	53,069	
業務委託費	392,500	
広報・印刷費	79,330	
会議費	13,053	
通信運搬費	14,241	
消耗品費	91,319	
広告費	220,000	
支払手数料	293,122	
家賃（按分20%）	330,540	
交際費	21,720	
福利厚生費	78,905	
研修・図書費	24,033	
諸会費	3,000	
減価償却費		
租税公課	1,141,712	
その他の経費		2,756,544
管理費計		4,404,559
経常費用計(B)		29,395,576
税引前当期純利益額(C) = (A) - (B)		-682,366
法人税支払額(D)		74,500
当期正味財産増額(E) = (C) - (D)		-756,866
前期繰越正味財産額(F)		5,962,567
次期繰越正味財産額(G) = (E) + (F)		5,205,701