

第11期(2022年度) 活動計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

科目	金額	小計	合計
経常収益の部			
1 受取会費	96,000	96,000	
2 受取寄付金	100,000	100,000	
3 受取助成金等			
(1) 日揮社会福祉財団	200,000		
(2) JANPIA	1,122,410		
(3) 中区ふれあい助成金	40,000		
(4) 神奈川新聞	50,000		
(5) 神奈川共同募金NHK	1,000,000		
(6) 事業復活支援金	1,000,000		
受取助成金等計		3,412,410	
4 受託収益			
(1) 横浜市地域包括職員等研修業務	4,315,300		
(2) 横浜市里親養成研修事業	2,843,500		
(3) 横浜市福祉職階層別研修	763,620		
(4) 横浜市ヤングケアラーフォーラム	2,190,100		
受託収益計		10,112,520	
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	1,074,150		
(3) 評価（福祉サービス）	14,511,000		
(4) その他事業	190,500		
事業収益計		18,663,150	
6 その他収益			
(1) 受取利息	60		
(2) 雑収入	56,067		
その他収益計		56,127	
経常収益計（A）			32,440,207
1 経常費用の部			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	12,516,867		
（正規職員）	7,170,000		
（サポートスタッフ）	5,346,871		
賞与	1,027,067		
法定福利費	1,483,541		
通勤費	1,034,817		
人件費計	16,062,292		
(2) その他経費			
謝金等	6,613,053		
（第三者評価員）	4,553,100		
（その他）	2,059,953		
その他の業務委託	145,600		
印刷製本費	474,324		
会議費	389,318		
旅費交通費	633,836		
通信運搬費	389,520		
消耗品費	199,111		
支払手数料	122,091		
家賃	1,322,160		
賃借料（コヒ-機、P.C.、電話）	377,160		
交際費	89,300		
図書研修費	24,845		
租税公課	6,200		
雑費	840		
その他経費計	10,787,358		
事業費計		26,849,650	
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	1,183,973		
（管理手当）	750,000		
（内部事務要員）	433,973		
賞与	196,933		
通勤費	37,752		
人件費計	1,418,658		
(2) その他経費			
福利厚生費	107,822		
謝金等	131,138		
家賃（按分20%）	330,540		
業務委託費	356,900		
会議費	19,871		
旅費交通費	26,008		
通信運搬費	51,629		
広報宣伝費	728,230		
印刷製本費	86,818		
交際費	20,440		
研修・図書費	11,130		
消耗品費	82,558		
諸会費	6,000		
租税公課	1,314,150		
支払手数料	317,704		
雑費	7,480		
寄付金	20,000		
その他経費計	3,618,418		
管理費計		5,037,076	
経常費用計（B）			31,886,726
税引前当期純利益額（C）＝（A）－（B）			553,481
法人税支払額（D）			74,500
当期正味財産増額（E）＝（C）－（D）			478,981
前期繰越正味財産額（F）			5,205,701
次期繰越正味財産額（G）＝（E）＋（F）			5,684,682