

第12期(2023年度) 活動計算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

科目	金額	小計	合計
<b>I 経常収益の部</b>			
1 受取会費	99,000	99,000	
2 受取寄付金	1,050,000	1,050,000	
3 受取助成金等			
(1) 神奈川共同募金	1,000,000		
(2) 中区ふれあい助成金	40,000		
(3) JANPIA	3,373,785		
<b>受取助成金等計</b>		4,413,785	
4 受託収益			
(1) 横浜市地域包括職員等研修業務	4,340,490		
(2) 横浜市福祉専門職研修	5,711,904		
(3) 横浜市地域ケアプラザICT	1,990,450		
(4) 地域福祉保健計画コンサルティング事業	1,499,850		
<b>受託収益計</b>		13,542,694	
5 事業収益			
(1) 法人研修・コンサルティング事業	4,585,350		
(2) 第三者評価事業	16,484,490		
(3) キャンディブーケ	8,000		
(4) オンライン講座	94,000		
(5) 人材育成子ども若者セミナー	28,000		
<b>事業収益計</b>		21,199,840	
6 その他収益			
(1) 受取利息	65		
(2) 雑収入	1,800		
<b>その他収益計</b>		1,865	
<b>経常収益計 (A)</b>			40,307,184
<b>I 経常費用の部</b>			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	12,747,571		
(正規職員)	7,920,000		
(サポートスタッフ)	4,827,571		
賞与	2,035,000		
法定福利費	1,854,886		
通勤費	798,860		
<b>人件費計</b>	17,436,317		
(2) その他経費			
謝金等	7,946,483		
その他の業務委託	1,202,302		
印刷製本費	413,404		
会議費	812,990		
旅費交通費	915,612		
通信運搬費	425,827		
消耗品費	276,646		
支払手数料	114,332		
家賃	1,322,160		
賃借料 (コピー機、P.C.、電話)	240,540		
研修・図書費	8,150		
租税公課	31,450		
<b>その他経費計</b>	13,709,896		
<b>事業費計</b>		31,146,213	
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	1,422,628		
(管理手当)	960,000		
(内部事務要員)	462,628		
賞与	270,000		
通勤費	39,688		
<b>人件費計</b>	1,732,316		
(2) その他経費			
福利厚生費	122,383		
謝金等	66,138		
家賃 (按分20%)	330,540		
業務委託費	651,900		
会議費	75,389		
旅費交通費	30,784		
通信運搬費	61,645		
印刷製本費	79,751		
交際費	26,270		
研修・図書費	7,530		
消耗品費	112,283		
減価償却費	466,772		
諸会費	3,000		
租税公課	1,569,909		
支払手数料	355,962		
寄付金	10,000		
<b>その他の経費</b>	3,970,256		
<b>管理費計</b>		5,702,572	
<b>経常費用計 (B)</b>			36,848,785
<b>税引前当期純利益額 (C) = (A) - (B)</b>			3,458,399
<b>法人税支払額 (D)</b>			660,000
<b>当期正味財産増額 (E) = (C) - (D)</b>			2,798,399
<b>前期繰越正味財産額 (F)</b>			5,684,682
<b>次期繰越正味財産額 (G) = (E) + (F)</b>			8,483,081