

第13期(2024年度) 活 動 計 算 書

令和6年4月1日～令和7年3月31日

科 目	金額	小計	合計
Ⅰ 経常収益の部			
1 受取会費	89,000	89,000	
2 受取寄付金	50,000	50,000	
3 受取助成金等			
(1) 神奈川共同募金	900,000		
(2) 中区ふれあい助成金	40,000		
(3) JANPIA	1,378,332		
(4) キリン財団	300,000		
受取助成金等計		2,618,332	
4 受託収益			
(1) 横浜市地域包括職員等研修業務	4,343,000		
(2) 横浜市福祉専門職研修	6,397,050		
(3) 横浜市地域ケアプラザ	6,749,000		
(4) 地域福祉保健計画コンサルティング事業A	1,998,150		
(5) 地域福祉保健計画コンサルティング事業B	2,156,000		
(6) 横浜市ヤングケアラー支援研修	3,206,500		
受託収益計		24,849,700	
5 事業収益			
(1) 法人研修・コンサルティング事業	4,631,550		
(2) 第三者評価事業	11,801,840		
(3) キャンディブーケ	3,500		
(4) オンライン講座	17,000		
(5) 人材育成子ども若者セミナー	36,000		
事業収益計		16,489,890	
6 その他収益			
(1) 受取利息	3,163		
(2) 雑収入			
その他収益計		3,163	
経常収益計 (A)			44,100,085
Ⅰ 経常費用の部			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	14,426,535		
(正規職員	7,004,891		
(サポートスタッフ	7,421,644		
賞与	1,661,000		
法定福利費	1,806,190		
通勤費	1,073,078		
人件費計	18,966,803		
(2) その他経費			
謝金等	7,641,863		
その他の業務委託	1,000,300		
印刷製本費	387,727		
会議費	1,064,404		
旅費交通費	971,065		
通信運搬費	373,013		
消耗品費	213,507		
支払手数料	159,110		
家賃	1,322,160		
賃借料 (コピー機、P C、電話)	195,036		
交際費	30,000		
研修・図書費	50,000		
租税公課	31,000		
その他経費計	13,439,185		
事業費計		32,405,988	
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	1,270,004		
(管理手当)	710,000		
(内部事務要員)	560,004		
賞与	230,000		
通勤費	43,397		
人件費計	1,543,401		
(2) その他経費			
福利厚生費	133,344		
謝金等	77,161		
家賃 (按分20%)	330,540		
業務委託費	647,400		
会議費	81,062		
旅費交通費	26,978		
通信運搬費	81,077		
広報宣伝費	20,080		
印刷製本費	95,210		
交際費	28,172		
研修・図書費	7,530		
消耗品費	272,564		
租税公課	1,882,433		
支払手数料	398,489		
寄付金	30,000		
その他の経費	4,112,040		
管理費計		5,655,441	
経常費用計 (B)			38,061,429
税引前当期純利益額 (C) = (A) - (B)			6,038,656
法 人 税 支 払 額 (D)			797,900
当期正味財産増額 (E) = (C) - (D)			5,240,756
前 期 繰 越 正 味 財 産 額 (F)			8,483,081
次期繰越正味財産額 (G) = (E) + (F)			13,723,837