

活動計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位：円) (税込)

科目	28年度	29年度	30年度
I 経常収益の部			
1. 受取会費	100,000	95,000	150,000
2. 受取寄付金	2,000,000		700,000
3. 受取助成金			
(1) 日揮社会福祉財団			300,000
(2) 中区社会福祉協議会			200,000
(3) 神奈川共同募金会			1,500,000
助成金計	854,000	1,700,000	2,000,000
4. 受託収益			
(1) 横浜市地域包括職員等研修業務			3,815,056
(2) 神奈川県生活支援サービス担い手養成研修事業			2,385,720
(3) 県社協子ども・若者の育ちや自立を支える協働事業			2,736,200
(4) 中区コンサル			138,877
(5) 横浜市障害協働事業			1,953,072
(6) 海老名活き活きカレッジ			230,000
(7) 世田谷区認可化移行調査			432,000
(8) 神奈川県共感的～手びき書作成			399,168
受託収益計	17,139,942	10,714,294	12,090,093
5. 事業収益			
(1) 社会教育・福祉啓発PJ (労働プラザ研修)			229,800
(2) 障害者と家族の地域生活支援PJ			
① サロン			21,280
② 横浜愛育会研修			450,000
③ コミカレ			349,920
④ フードフレック			100,000
(3) 広報・制作PJ			
① ポッチャ大会			165,000
② ist印税、売上			1,896
③ 海老名受注センター			0
(4) 第三者評価事業			
① 福祉サービス			11,343,732
② 指定管理			1,080,000
勉強会等法人事業			21,000
(5) その他事業			210,200
事業収益計	17,654,080	13,763,579	13,972,828
6. その他収益			
(1) 受取利息	24	36	30
その他収益計	24	36	30
経常収益計 (A)	37,748,046	26,272,909	28,912,951
II 経常費用の部			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	13,577,621	12,133,029	9,872,300
賞与	1,503,000	0	2,100,200
法定福利費	2,196,716	2,387,013	1,751,930
通勤費	902,175	871,263	892,928
福利厚生費	76,093	52,819	22,050
人件費計	18,255,605	15,444,124	14,639,408
(2) その他経費			
商品売上原価	17,500	43,900	5,880
謝金	2,437,641	1,571,657	4,603,601
業務委託費	7,405,900	2,198,595	341,240
調査・研修等経費			71,996
印刷製本費	1,014,592	753,116	742,393
会議費	135,801	70,750	250,440
旅費交通費	887,030	601,095	847,104
通信運搬費	576,225	447,979	477,293
消耗品費	319,889	244,688	246,615
職員研修費	24,000	31,400	3,000
支払手数料	94,981	97,878	198,498
家賃	1,652,700	1,652,700	1,652,700
賃借料	377,160	500,876	413,678
租税公課	1,361,100	1,114,250	1,100,150
減価償却費			190,980
その他	649,833	245,731	133,687
その他の経費計	16,954,352	9,574,615	11,279,255
事業費計	35,209,957	25,018,739	25,918,663
2. 管理費			
(1) その他経費			
業務委託費		129,600	158,760
支払手数料		21,708	106,942
福利厚生費			42,216
会議費		26,583	3,548
消耗品費		98,212	5,650
その他の管理費		130,414	1,728
管理費計	293,123	406,517	318,844
経常費用計 (B)	35,503,080	25,425,256	26,237,507
税引前当期純利益額 (C) = (A) - (B)	2,244,966	847,653	2,675,444
法人税支払額 (D)	74,500	74,500	74,500
当期正味財産増減額 (E) = (C) - (D)	2,170,466	773,153	2,600,944
前期繰越正味財産額 (F)	-652,893	1,517,573	2,290,726
次期繰越正味財産額 (G) = (E) + (F)	1,517,573	2,290,726	4,891,670