

活動計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		1,276,000
2 受取寄付金		0
3 受取助成金		0
4 事業収益		34,334,500
5 その他収益		1,140,877
経常収益計		36,751,377
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与・日当	1,500,000	
臨時雇賃金	0	
人件費計	1,500,000	
(2) その他経費		
委託料	13,380,418	
会議費	793,186	
諸謝金	7,576,165	
地代家賃	4,434,352	
水道光熱費	0	
通信運搬費	1,847,914	
旅費交通費	125,112	
消耗品費	984,248	
修繕費	0	
賃借料	635,600	
諸会費	0	
印刷製本費	503,954	
保険料	458,820	
租税公課	21,600	
渉外費	0	
雑費	274,790	
その他経費計	31,036,159	
事業費計		32,536,159
2 管理費		
(1) 人件費		
臨時雇賃金	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
委託料	477,812	
会議費	433,794	
諸謝金	0	
地代家賃	138,392	
水道光熱費	0	
通信運搬費	0	
旅費交通費	0	
消耗品費	4,000	
修繕費	0	
賃借料	29,354	
印刷製本費	85,800	
諸会費	0	
租税公課	853,900	
渉外費	0	
雑費	440	
その他経費計	2,023,492	
管理費計		2,023,492
経常費用計		34,559,651
III 経常外収益		
雑収入		95,706
雑損失		5,700
経常外収益計		90,006
税引前当期正味財産増減額		2,281,732
法人税等		723,600
当期正味財産増減額		1,558,132
前期繰越正味財産額		11,302,270
次期繰越正味財産額		12,860,402

貸借対照表

2021年3月31現在

(単位：円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1 流動資産			
預 金	10,383,446		
未 収 金	7,384,530		
仮 払 金	433,531		
流動資産合計		18,201,507	
2 固定資産			
無形固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			18,201,507
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	2,615,135		
前 受 金	0		
借 入 金	0		
仮 受 金	0		
未払法人税等	723,600		
紛争積立引当金	2,002,370		
流動負債合計		5,341,105	
負債合計			5,341,105
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,302,270	
当期正味財産増減額		1,558,132	
正味財産合計			12,860,402
負債及び正味財産合計			18,201,507

財 産 目 録

2021年3月31現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
預 金		
普通預金	10,240,510	
七 十 七 銀 行 本 店	139,400	
東 北 労 金 北 支 店	3,536	
東 北 労 金 北 支 店		
未 収 金	250,000	
宮城県中央児童相談所一時保護所	61,100	
愛の家グループホーム石巻開北	4,594,430	
宮城県介護人材を育む取組宣言運營業務受	2,479,000	
宮城県介護サービス調査業務受託費		
仮 払 金	433,531	
受 け 取 り 利 息 源 泉 税		
流動資産合計		18,201,507
2 固定資産		
無形固定資産	0	
資産合計		0
資産合計		18,201,507
II 負債の部		
1 流動負債		
未 払 金	112,156	
(株)宮城県学校用品協会	10,774	
郵便後納金	39,270	
振込手数料	550,000	
ケーアンドシーネット(株)	1,279,490	
調査員他	102,464	
みやぎ生活協同組合	13,860	
(有)いさざわプリント	55,871	
ヤマト運輸(株)	70,000	
みやぎ介護人材を育む取組宣言認証制度	241,000	
仙台市保健福祉課	140,250	
ル・プロシエ		
前 受 金	0	
借 入 金	0	
仮 受 金	0	
未払法人税等	723,600	
紛争積立引当金	2,002,370	
流動負債合計	5,341,105	
負債合計		5,341,105
正味財産		12,860,402

第2号議案の本旨に反しない範囲の字句修正を理事会に一任願います。