

## 活動計算書

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1受取会費	1,164,000	
2受取寄付金	0	
3受取助成金	0	
4事業収益	16,481,660	
5その他収益	6,386	
経常収益計		17,652,046
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	4,014,897	
会議費	216,101	
諸謝金	5,998,043	
地代家賃	1,505,351	
水道光熱費	0	
通信運搬費	889,612	
旅費交通費	53,880	
消耗品費	277,125	
修繕費	0	
賃借料	630,824	
諸会費	0	
印刷製本費	176,000	
保険料	368,930	
租税公課	625,429	
渉外費	0	
雑費	120,416	
その他経費計	14,876,608	
事業費計		16,376,608
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	565,439	
会議費	564,840	
諸謝金	0	
地代家賃	106,897	
水道光熱費	0	
通信運搬費	0	
旅費交通費	0	
消耗品費	8,000	
修繕費	0	
賃借料	44,796	
印刷製本費	80,730	
諸会費	0	
租税公課	45,246	
渉外費	0	
雑費	6,440	
その他経費計	1,422,388	
管理費計		1,422,388
経常費用計		17,798,996
III 経常外収益		
雑収入	140,304	
記念事業積立引当金戻入	500,000	
経常外収益計		640,304
IV 経常外費用		
雑損失		
記念事業費用	319,000	
経常外費用計		319,000
税引前当期正味財産増減額		174,354
法人税等		94,800
当期正味財産増減額		79,554
前期繰越正味財産額		14,152,875
次期繰越正味財産額		14,232,429

# 貸借対照表

2025年3月31現在

(単位：円)

科 目	金	額	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
預 金	15,601,174		
未 収 金	2,141,900		
仮 払 金	0		
立 替 金	264,000		
前 払 費 用	75,887		
流動資産合計		18,082,961	
2 固定資産			
無形固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			18,082,961
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未 払 金	1,753,362		
前 受 金	0		
借 入 金	0		
仮 受 金	0		
未払法人税等	94,800		
紛争積立引当金	2,002,370		
流動負債合計		3,850,532	
負債合計			3,850,532
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		14,152,875	
当期正味財産増減額		79,554	
正味財産合計			14,232,429
負債及び正味財産合計			18,082,961

# 財 産 目 録

2025年3月31現在

(単位:円)

科 目	金	額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
預 金			
普通預金	七 十 七 銀 行 本 店	15,014,601	
	東 北 七 金 行 支 店	194,847	
	東 北 七 金 行 支 店	391,726	
未 収 金	宮城県介護サービス情報の公表調査業務受託費	2,141,900	
仮 払 金		0	
立 替 金	みやぎ生活協同組合	264,000	
前 払 費 用	文 具 ・ 切 手	75,887	
流動資産合計		18,082,961	
<b>2 固定資産</b>			
無形固定資産			
		0	
資産合計		0	18,082,961
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未 払 金	郵 便 後 納 金	816	
	みやぎ生活協同組合	91,179	
	振込手数料	15,620	
	(有)いさざわプリン	12,540	
	ヤマト運輸(株)	19,945	
	ひかり電話代	7,072	
	調査員 他	1,582,190	
	仙台市介護サービス情報の公表調査受託費戻し	24,000	
前 受 金		0	
借 入 金		0	
仮 受 金		0	
未払法人税等		94,800	
紛争積立引当金		2,002,370	
流動負債合計		3,850,532	
負債合計		3,850,532	3,850,532
正味財産			14,232,429

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。