

## 活動計算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位:円)

| 科目           | 金額         |            |
|--------------|------------|------------|
| I 経常収益       |            |            |
| 1受取会費        |            | 1,426,000  |
| 2受取寄付金       |            | 0          |
| 3受取助成金       |            | 0          |
| 4事業収益        |            | 38,417,000 |
| 5その他収益       |            | 123        |
| 経常収益計        |            | 39,843,123 |
| 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        | 30,416     |            |
| 人件費計         | 1,530,416  |            |
| (2)その他経費     |            |            |
| 委託料          | 11,934,698 |            |
| 会議費          | 1,016,861  |            |
| 諸謝金          | 9,248,808  |            |
| 地代家賃         | 4,185,244  |            |
| 水道光熱費        | 0          |            |
| 通信運搬費        | 1,536,670  |            |
| 旅費交通費        | 729,187    |            |
| 消耗品費         | 734,791    |            |
| 修繕費          | 118,800    |            |
| 賃借料          | 932,084    |            |
| 諸会費          | 0          |            |
| 印刷製本費        | 499,824    |            |
| 保険料          | 451,860    |            |
| 租税公課         | 8,800      |            |
| 渉外費          | 0          |            |
| 雑費           | 251,020    |            |
| 予備費          | 0          |            |
| その他経費計       | 31,648,647 |            |
| 事業費計         |            | 33,179,063 |
| 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          | 216,578    |            |
| 会議費          | 649,239    |            |
| 諸謝金          | 0          |            |
| 地代家賃         | 109,952    |            |
| 水道光熱費        | 0          |            |
| 通信運搬費        | 0          |            |
| 旅費交通費        | 0          |            |
| 消耗品費         | 81,528     |            |
| 修繕費          | 0          |            |
| 賃借料          | 40,583     |            |
| 諸会費          | 0          |            |
| 渉外費          | 0          |            |
| 雑費           | 432        |            |
| 予備費          | 0          |            |
| その他経費計       | 1,098,312  |            |
| 管理費計         |            | 1,098,312  |
| 経常費用計        |            | 34,277,375 |
| III 経常外収益    |            |            |
| 雑収入          |            | 73,484     |
| 経常外収益計       |            | 73,484     |
| IV 経常外費用     |            |            |
| 雑損失          |            | 45,000     |
| 経常外費用計       |            | 45,000     |
| 税引前当期正味財産増減額 |            | 5,594,232  |
| 法人税等         |            | 1,367,000  |
| 当期正味財産増減額    |            | 4,227,232  |
| 前期繰越正味財産額    |            | 5,707,539  |
| 次期繰越正味財産額    |            | 9,934,771  |

# 貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位：円)

| 科<br>目            | 金         | 額          |
|-------------------|-----------|------------|
| <b>I 資産の部</b>     |           |            |
| 1 流動資産            |           |            |
| 預 金               | 5,509,382 |            |
| 未 収 金             | 8,924,400 |            |
| 仮 払 金             | 6,565     |            |
| 流動資産合計            |           | 14,440,347 |
| 2 固定資産            |           |            |
| 無形固定資産            | 0         |            |
| 固定資産合計            |           | 0          |
| 資産合計              |           | 14,440,347 |
| <b>II 負債の部</b>    |           |            |
| 1 流動負債            |           |            |
| 未 払 金             | 1,136,206 |            |
| 未払法人税等            | 1,367,000 |            |
| 紛争積立引当金           | 2,002,370 |            |
| 流動負債合計            |           | 4,505,576  |
| 負債合計              |           | 4,505,576  |
| <b>III 正味財産の部</b> |           |            |
| 前期繰越正味財産          | 5,707,539 |            |
| 当期正味財産増減額         | 4,227,232 |            |
| 正味財産合計            |           | 9,934,771  |
| 負債及び正味財産合計        |           | 14,440,347 |

# 財 産 目 録

2018年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目                             | 金 額       |            |            |
|---------------------------------|-----------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>                   |           |            |            |
| 1 流動資産                          |           |            |            |
| 預 金                             |           |            |            |
| 普通預金                            | 2,707,760 |            |            |
| 七 東 北 七 銀 行 本 店                 | 2,801,622 |            |            |
| 支 店                             |           |            |            |
| 未 収 金                           | 8,924,400 |            |            |
| 宮 城 県 長 寿 社 会 政 策 課             |           |            |            |
| 仮 払 金                           | 6,565     |            |            |
| 受 け 取 り 利 息 源 泉 税               |           |            |            |
| 流動資産合計                          |           | 14,440,347 |            |
| 2 固定資産                          |           |            |            |
| 無形固定資産                          | 0         |            |            |
| 資産合計                            |           | 0          | 14,440,347 |
| <b>II 負債の部</b>                  |           |            |            |
| 1 流動負債                          |           |            |            |
| 未 払 金                           |           |            |            |
| み や ぎ 生 活 協 同 組 合               | 702,322   |            |            |
| 宮 城 県 生 協 連                     | 8,280     |            |            |
| い さ ざ わ プ リ ン ト                 | 9,396     |            |            |
| ヤ マ ト 運 輸                       | 20,235    |            |            |
| 理 事 長 交 通 費 会                   | 3,550     |            |            |
| 向 上 検 討 員 会                     | 4,000     |            |            |
| 評 価 委 員 会                       | 141,480   |            |            |
| 全 体 会 議 ・ 理 事 会 ・ 政 策 立 案 委 員 会 | 51,000    |            |            |
| 第 三 者 評 価 研 修 交 通 費             | 24,883    |            |            |
| 調 査 員 日 当 ・ 交 通 費               | 146,940   |            |            |
| 調 査 員 合 同 研 修 交 通 費             | 24,120    |            |            |
| 未払法人税等                          | 1,367,000 |            |            |
| 紛争積立引当金                         | 2,002,370 |            |            |
| 流動負債合計                          | 4,505,576 |            |            |
| 負債合計                            |           | 4,505,576  | 4,505,576  |
| 正味財産                            |           |            | 9,934,771  |

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