

活動計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1受取会費		1,413,395
2受取寄付金		0
3受取助成金		0
4事業収益		28,080,840
5その他収益		2,576
経常収益計		29,496,811
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	3,875	
人件費計	1,503,875	
(2)その他経費		
委託料	10,605,930	
会議費	879,774	
諸謝金	6,232,457	
地代家賃	4,121,836	
水道光熱費	0	
通信運搬費	1,305,339	
旅費交通費	224,066	
消耗品費	544,966	
修繕費	0	
賃借料	739,081	
諸会費	0	
印刷製本費	651,164	
保険料	339,800	
租税公課	22,800	
渉外費	0	
雑費	216,892	
予備費	0	
その他経費計	25,884,105	
事業費計		27,387,980
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	525,090	
会議費	609,623	
諸謝金	0	
地代家賃	173,360	
水道光熱費	0	
通信運搬費	0	
旅費交通費	0	
消耗品費	7,000	
修繕費	0	
賃借料	50,850	
諸会費	0	
印刷製本費	14,515	
渉外費	0	
雑費	1,334	
予備費	0	
その他経費計	1,381,772	
管理費計		1,381,772
経常費用計		28,769,752
III 経常外収益		
雑収入		0
雑損失		46,600
経常外収益計		▲ 46,600
税引前当期正味財産増減額		680,459
法人税等		224,400
当期正味財産増減額		456,059
前期繰越正味財産額		9,934,771
次期繰越正味財産額		10,390,830

貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
預 金	8,213,390	
未 収 金	5,679,752	
仮 払 金	6,585	
流動資産合計		13,899,727
2 固定資産		
無形固定資産	0	
固定資産合計		0
資産合計		13,899,727
II 負債の部		
1 流動負債		
未 払 金	1,032,127	
前 受 金	250,000	
仮 受 金	0	
未払法人税等	224,400	
紛争積立引当金	2,002,370	
流動負債合計		3,508,897
負債合計		3,508,897
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	9,934,771	
当期正味財産増減額	456,059	
正味財産合計		10,390,830
負債及び正味財産合計		13,899,727

財 産 目 録

2019年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
預 金		
普通預金	七 十 七 銀 行 本 店	8,013,929
	東 北 労 金 北 支 店	0
	東 北 労 金 北 支 店	199,461
未 収 金	さ わ ら び 学 園 調 査 料	200,000
	グ ル ー プ ホ ー ム ご さ げ ん 東 小 野 田 調 査 料	60,000
	宮 城 県 介 護 人 材 を 育 む 取 組 宣 言 運 営 業 務	3,595,752
	受 託 費	1,824,000
	宮 城 県 介 護 サ ー ビ ス 調 査 事 業 受 託 費	
仮 払 金	受 け 取 り 利 息 源 泉 税	6,585
流動資産合計		13,899,727
2 固定資産		
無形固定資産		0
資産合計		0
		13,899,727
II 負債の部		
1 流動負債		
未 払 金	み や ぎ 生 活 協 同 組 合	130,478
	宮 城 県 生 協 連	8,280
	い さ ざ わ プ リ ン ト	11,664
	ヤ マ ト 運 輸	17,463
	リ ブ ネ ッ ト 東 北	16,000
	チ バ 文 具	8,406
	理 事 長 交 通 費	9,550
	全 体 会 議 ・ 理 事 会 交 通 費	39,000
	評 価 委 員 会	285,814
	調 査 事 業 受 託 費 も ど し	190,000
	第 三 者 評 価 研 修 交 通 費	114,600
	調 査 員 日 当 ・ 交 通 費	180,880
	事 務 局 長 交 通 費	10,692
	N T T 電 話 料 金	6,584
	後 納 郵 便 料 金	2,716
前 受 金	あ り す の 国 保 育 園	250,000
仮 受 金		0
未払法人税等		224,400
紛争積立引当金		2,002,370
流動負債合計		3,508,897
負債合計		3,508,897
正味財産		3,508,897
		10,390,830

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