

## 活動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		1,455,974
2 受取寄付金		0
3 受取助成金		0
4 事業収益		28,143,206
5 その他収益		2,636
経常収益計		29,601,816
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	10,794,553	
会議費	1,048,712	
諸謝金	5,675,760	
地代家賃	4,148,712	
水道光熱費	0	
通信運搬費	1,312,053	
旅費交通費	211,902	
消耗品費	525,568	
修繕費	0	
賃借料	831,503	
諸会費	0	
印刷製本費	466,673	
保険料	331,280	
租税公課	23,400	
渉外費	0	
雑費	241,438	
その他経費計	25,611,554	
事業費計		27,111,554
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	530,728	
会議費	571,595	
諸謝金	0	
地代家賃	186,858	
水道光熱費	0	
通信運搬費	0	
旅費交通費	0	
消耗品費	6,000	
修繕費	0	
賃借料	61,455	
印刷製本費	61,344	
諸会費	0	
租税公課	514,300	
渉外費	0	
雑費	1,896	
その他経費計	1,934,176	
管理費計		1,934,176
経常費用計		29,045,730
III 経常外収益		
雑収入		655,154
雑損失		1,600
経常外収益計		653,554
税引前当期正味財産増減額		1,209,640
法人税等		298,200
当期正味財産増減額		911,440
前期繰越正味財産額		10,390,830
次期繰越正味財産額		11,302,270

# 貸借対照表

2020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	10,984,009	
未 収 金	5,450,578	
仮 払 金	6,608	
流動資産合計		16,441,195
2 固定資産		
無形固定資産	0	
固定資産合計		0
資産合計		16,441,195
II 負債の部		
1 流動負債		
未 払 金	2,090,055	
前 受 金	748,300	
借 入 金	0	
仮 受 金	0	
未払法人税等	298,200	
紛争積立引当金	2,002,370	
流動負債合計		5,138,925
負債合計		5,138,925
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	10,390,830	
当期正味財産増減額	911,440	
正味財産合計		11,302,270
負債及び正味財産合計		16,441,195

# 財 産 目 録

2020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	七 十 七 銀 行 本 店	8,834,519	
	東 北 労 金 北 支 店	2,040,221	
	東 北 労 金 北 支 店	109,269	
未 収 金	宮城県介護人材を育む取組宣言運営業務 受 託 費	3,952,560	
	宮 城 県 長 寿 社 会 課	1,498,018	
仮 払 金	受 け 取 り 利 息 源 泉 税	6,608	
流動資産合計			16,441,195
2 固定資産			
無形固定資産		0	
資産合計			0
<b>資産合計</b>			<b>16,441,195</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未 払 金	み や ぎ 生 活 協 同 組 合	1,610,437	
	宮 城 県 生 協 連	9,534	
	後 納 郵 便 料 金	5,940	
	チ バ 文 具	27,757	
	ヤ マ ト 運 輸	38,275	
	仙 台 市 保 健 福 祉 局 保 健 高 齢 部	321,112	
	ル ・ プ ロ ジ ェ	77,000	
前 受 金	外 部 評 価 調 査 料	748,300	
借 入 金		0	
仮 受 金		0	
未払法人税等		298,200	
紛争積立引当金		2,002,370	
流動負債合計		5,138,925	
<b>負債合計</b>			<b>5,138,925</b>
正味財産			<b>11,302,270</b>

**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。**