

## 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日現在

(単位：円)

科 目	金	額
<b>I 資産の部</b>		
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
<b>II 負債の部</b>		
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
<b>III 正味財産の部</b>		
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	10,240,510
	東 北 労 金 北 支 店	139,400
	東 北 労 金 北 支 店	3,536
未 収 金	宮城県中央児童相談所一時保護所	250,000
	愛の家グループホーム石巻開北	61,100
	宮城県介護人材を育む取組宣言運營業務	4,594,430
	受 託 費	2,479,000
	宮城県介護サービス調査業務受託費	2,479,000
仮 払 金	受 け 取 り 利 息 源 泉 税	433,531
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
		18,201,507
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未 払 金	(株)宮城県学校用品協会	112,156
	郵便後納金	10,774
	振込手数料	39,270
	ケーアンドシーネット(株)	550,000
	調査員他	1,279,490
	みやぎ生活協同組合	102,464
	(有)いさざわプリント	13,860
	ヤマト運輸(株)	55,871
	みやぎ介護人材を育む取組宣言認証制度	70,000
	仙台市保健福祉課	241,000
	ル・プロシエ	140,250
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。**