

活動計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1受取会費		1,284,000
2受取寄付金		0
3受取助成金		0
4事業収益		29,859,680
5その他収益		1,159,115
経常収益計		32,302,795
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	12,856,820	
会議費	609,817	
諸謝金	5,669,531	
地代家賃	4,398,875	
水道光熱費	0	
通信運搬費	1,750,209	
旅費交通費	91,300	
消耗品費	711,696	
修繕費	0	
賃借料	642,910	
諸会費	0	
印刷製本費	593,095	
保険料	378,170	
租税公課	1,390,099	
渉外費	0	
雑費	153,087	
その他経費計	29,245,609	
事業費計		30,745,609
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	570,458	
会議費	620,733	
諸謝金	3,572	
地代家賃	173,869	
水道光熱費	0	
通信運搬費	0	
旅費交通費	0	
消耗品費	0	
修繕費	0	
賃借料	38,100	
印刷製本費	71,940	
諸会費	0	
租税公課	58,747	
渉外費	0	
雑費	440	
その他経費計	1,537,859	
管理費計		1,537,859
経常費用計		32,283,468
III 経常外収益		
雑収入		49,947
雑損失		39,308
経常外収益計		10,639
税引前当期正味財産増減額		29,966
法人税等		133,400
当期正味財産増減額		▲ 103,434
前期繰越正味財産額		12,860,402
次期繰越正味財産額		12,756,968

貸借対照表

2022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	9,296,384	
未 収 金	6,673,890	
仮 払 金	0	
前 払 金	70,000	
流動資産合計		16,040,274
2 固定資産		
無形固定資産	0	
固定資産合計		0
資産合計		16,040,274
II 負債の部		
1 流動負債		
未 払 金	1,147,536	
前 受 金	0	
借 入 金	0	
仮 受 金	0	
未払法人税等	133,400	
紛争積立引当金	2,002,370	
流動負債合計		3,283,306
負債合計		3,283,306
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		12,860,402
当期正味財産増減額		▲ 103,434
正味財産合計		12,756,968
負債及び正味財産合計		16,040,274

財 産 目 録

2022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	8,916,010
	東 北 労 金 北 支 店	305,514
	東 北 労 金 北 支 店	74,860
未 収 金	宮城県介護サービス情報の公表調査業務	2,275,000
	みやぎ介護人材を育む取組宣言運營業務	4,277,790
	外部評価調査料 GHコスモス松島	60,000
	外部評価調査料 GHこささいむら青葉	61,100
仮 払 金		0
前 払 金	調 査 員 感 謝 券	70,000
流動資産合計		16,040,274
2 固定資産		
無形固定資産		0
資産合計		0
		16,040,274
II 負債の部		
1 流動負債		
未 払 金	消 耗 品 他	30,151
	郵 便 後 納 金	2,443
	振 込 手 数 料	13,365
	ケ ー ア ン ド シ ー ネット (株)	209,000
	調 査 員 他	583,092
	み や ぎ 生 活 協 同 組 合	73,081
	(有) い さ ぎ わ プ リ ン ト	11,880
	ヤ マ ト 運 輸 (株)	55,050
	ひ か り 電 話 代	9,534
	ル ・ プ ロ ジ ェ	159,940
前 受 金		0
借 入 金		0
仮 受 金		0
未払法人税等		133,400
紛争積立引当金		2,002,370
流動負債合計		3,283,306
負債合計		3,283,306
正味財産		3,283,306
		12,756,968