

活動計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1受取会費		1,234,000
2受取寄付金		0
3受取助成金		0
4事業収益		32,962,679
5その他収益		1,231,853
経常収益計		35,428,532
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	13,960,276	
会議費	414,954	
諸謝金	6,503,139	
地代家賃	4,425,853	
水道光熱費	0	
通信運搬費	1,391,624	
旅費交通費	139,700	
消耗品費	823,462	
修繕費	0	
賃借料	800,838	
諸会費	0	
印刷製本費	740,410	
保険料	433,260	
租税公課	1,227,146	
渉外費	0	
雑費	138,951	
その他経費計	30,999,613	
事業費計		32,499,613
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	535,884	
会議費	597,085	
諸謝金	0	
地代家賃	146,891	
水道光熱費	0	
通信運搬費	0	
旅費交通費	0	
消耗品費	8,000	
修繕費	0	
賃借料	42,625	
印刷製本費	79,506	
諸会費	0	
租税公課	45,780	
渉外費	0	
雑費	440	
その他経費計	1,456,211	
管理費計		1,456,211
経常費用計		33,955,824
III 経常外収益		
雑収入		107,815
経常外収益計		107,815
IV 経常外費用		
雑損失		0
記念事業積立引当金繰入		500,000
経常外費用計		500,000
税引前当期正味財産増減額		1,080,523
法人税等		457,900
当期正味財産増減額		622,623
前期繰越正味財産額		13,530,252
次期繰越正味財産額		14,152,875

貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
預 金	11,919,691	
未 収 金	6,877,691	
仮 払 金	0	
流動資産合計		18,797,382
2 固定資産		
無形固定資産	0	
固定資産合計		0
資産合計		18,797,382
II 負債の部		
1 流動負債		
未 払 金	1,684,237	
前 受 金	0	
借 入 金	0	
仮 受 金	0	
未払法人税等	457,900	
紛争積立引当金	2,002,370	
記念事業積立引当金	500,000	
流動負債合計		4,644,507
負債合計		4,644,507
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		13,530,252
当期正味財産増減額		622,623
正味財産合計		14,152,875
負債及び正味財産合計		18,797,382

財 産 目 録

2024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	9,939,379	
	七 東 北 支 店	1,949,884	
	七 東 北 支 店	30,428	
未 収 金	宮 城 県 教 育 会 館	25,872	
	みやぎ介護人材を育む取組宣言運營業務	4,496,819	
	宮城県介護サービス情報の公表調査業務受託費	2,355,000	
仮 払 金		0	
流動資産合計		18,797,382	
2 固定資産			
無形固定資産		0	
資産合計		0	18,797,382
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	郵 便 後 納 金	8,536	
	みやぎ生活協同組合	124,175	
	インターネットプロ	756,800	
	振込手数料	7,700	
	(有)いさざわプリン	12,540	
	ヤマト運輸(株)	2,690	
	ル・プロジエ	50,600	
	ひかり電話代	9,534	
	コーフ。東北サ	22,000	
	チハ。ネット	6,098	
	ウェブ。ネット	57,904	
	調査員 他	483,660	
	仙台市介護サービス情報の公表調査受託費戻し	142,000	
前 受 金		0	
借 入 金		0	
仮 受 金		0	
未 払 法 人 税 等		457,900	
紛 争 積 立 引 当 金		2,002,370	
記 念 事 業 積 立 引 当 金		500,000	
流動負債合計		4,644,507	
負債合計		4,644,507	4,644,507
正味財産			14,152,875

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。