

活動計算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1受取会費	1,426,000	
2受取寄付金	0	
3受取助成金	0	
4事業収益	38,417,000	
5その他収益	123	
経常収益計		39,843,123
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	30,416	
人件費計	1,530,416	
(2)その他経費		
委託料	11,934,698	
会議費	1,016,861	
諸謝金	9,248,808	
地代家賃	4,185,244	
水道光熱費	0	
通信運搬費	1,536,670	
旅費交通費	729,187	
消耗品費	734,791	
修繕費	118,800	
賃借料	932,084	
諸会費	0	
印刷製本費	499,824	
保険料	451,860	
租税公課	8,800	
渉外費	0	
雑費	251,020	
予備費	0	
その他経費計	31,648,647	
事業費計		33,179,063
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	216,578	
会議費	649,239	
諸謝金	0	
地代家賃	109,952	
水道光熱費	0	
通信運搬費	0	
旅費交通費	0	
消耗品費	81,528	
修繕費	0	
賃借料	40,583	
諸会費	0	
渉外費	0	
雑費	432	
予備費	0	
その他経費計	1,098,312	
管理費計		1,098,312
経常費用計		34,277,375
III 経常外収益		
雑収入	73,484	
経常外収益計		73,484
IV 経常外費用		
雑損失	45,000	
経常外費用計		45,000
税引前当期正味財産増減額		5,594,232
法人税等		1,367,000
当期正味財産増減額		4,227,232
前期繰越正味財産額		5,707,539
次期繰越正味財産額		9,934,771

貸借対照表

2018年3月31現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
預 金	5,509,382	
未 収 金	8,924,400	
仮 払 金	6,565	
流動資産合計		14,440,347
2 固定資産		
無形固定資産	0	
固定資産合計		0
資産合計		14,440,347
II 負債の部		
1 流動負債		
未 払 金	1,136,206	
未 払 法 人 税 等	1,367,000	
紛 争 積 立 引 当 金	2,002,370	
流動負債合計		4,505,576
負債合計		4,505,576
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		5,707,539
当期正味財産増減額		4,227,232
正味財産合計		9,934,771
負債及び正味財産合計		14,440,347

財 産 目 録

2018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	2,707,760		
七 十 七 銀 行 本 店	2,801,622		
東 北 労 金 北 支 店			
未 収 金	8,924,400		
宮 城 県 長 寿 社 会 政 策 課			
仮 払 金	6,565		
受 け 取 り 利 息 源 泉 税			
流動資産合計		14,440,347	
2 固定資産			
無形固定資産	0		
資産合計		0	14,440,347
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金			
み や ぎ 生 活 協 同 組 合	702,322		
宮 城 県 生 協 連 連	8,280		
い さ ざ わ プ リ ン ト	9,396		
ヤ マ ト 運 輸	20,235		
理 事 長 交 通 費	3,550		
向 上 検 討 員 会 会	4,000		
評 価 委 員 会 会	141,480		
全 体 会 議 ・ 理 事 会 ・ 政 策 立 案 委 員 会	51,000		
第 三 者 評 価 研 修 交 通 費	24,883		
調 査 員 日 当 ・ 交 通 費	146,940		
調 査 員 合 同 研 修 交 通 費	24,120		
未払法人税等	1,367,000		
紛争積立引当金	2,002,370		
流動負債合計	4,505,576		
負債合計		4,505,576	4,505,576
正味財産			9,934,771

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