

活動計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		1,228,000
2 受取寄付金		0
3 受取助成金		0
4 事業収益		29,934,250
5 その他収益		1,190,783
経常収益計		32,353,033
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	12,624,322	
会議費	705,255	
諸謝金	5,471,435	
地代家賃	4,404,998	
水道光熱費	0	
通信運搬費	1,720,136	
旅費交通費	68,424	
消耗品費	615,174	
修繕費	0	
賃借料	701,856	
諸会費	0	
印刷製本費	544,280	
保険料	428,060	
租税公課	909,933	
渉外費	0	
雑費	126,891	
その他経費計	28,320,764	
事業費計		29,820,764
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	526,868	
会議費	596,286	
諸謝金	0	
地代家賃	167,746	
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	41,331	
印刷製本費	80,190	
諸会費	0	
租税公課	36,487	
渉外費	0	
雑費	1,380	
その他経費計	1,458,288	
管理費計		1,458,288
経常費用計		31,279,052
III 経常外収益		
雑収入		58,803
雑損失		0
経常外収益計		58,803
税引前当期正味財産増減額		1,132,784
法人税等		359,500
当期正味財産増減額		773,284
前期繰越正味財産額		12,756,968
次期繰越正味財産額		13,530,252

貸借対照表

2023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	10,167,298	
未 収 金	6,592,900	
仮 払 金	0	
流動資産合計		16,760,198
2 固定資産		
無形固定資産	0	
固定資産合計		0
資産合計		16,760,198
II 負債の部		
1 流動負債		
未 払 金	868,076	
前 受 金	0	
借 入 金	0	
仮 受 金	0	
未払法人税等	359,500	
紛争積立引当金	2,002,370	
流動負債合計		3,229,946
負債合計		3,229,946
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		12,756,968
当期正味財産増減額		773,284
正味財産合計		13,530,252
負債及び正味財産合計		16,760,198

財 産 目 録

2023年3月31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	9,430,853	
	東 北 七 銀 行 支 店	357,883	
	東 北 七 銀 行 支 店	378,562	
未 収 金	宮城県介護サービス情報の公表調査業務	2,017,000	
	みやぎ介護人材を育む取組宣言運営業務	3,857,150	
	(株)ル・プロジェクト	673,750	
仮 払 金	外部評価調査料	45,000	
		0	
流動資産合計		16,760,198	
2 固定資産			
無形固定資産		0	
資産合計		0	16,760,198
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	郵便後納金	3,258	
	みやぎ生活協同組合	145,510	
	ケーアンドシーネット(株)	33,000	
	振込手数料	2,420	
	(有)いさざわプリント	11,880	
	ヤマト運輸(株)	33,028	
	(株)ル・プロジェクト	140,800	
	ひかり電話代	9,534	
	(一財)宮城県教育会館	29,216	
	(株)チバ文具	20,114	
	日本郵便(株)	51,436	
	調査員他	317,880	
	仙台市介護サービス情報の公表調査受託費戻	70,000	
前 受 金		0	
借 入 金		0	
仮 受 金		0	
未払法人税等		359,500	
紛争積立引当金		2,002,370	
流動負債合計		3,229,946	
負債合計		3,229,946	3,229,946
正味財産			13,530,252

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。