

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ここさいむら青葉	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	30,151	
	郵便便	2,443	
	後手納	13,365	
	ケ一アンドシ一ネット(株)	209,000	
	調査員	583,092	
	みやぎ生活協同組	73,081	
	(有)いさざわ	11,880	
	ヤママト	55,050	
	ひかり	9,534	
	ル・プラ	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	
		3,283,306	
流動負債合計			3,283,306
負債合計			3,283,306
正味財産			12,756,968

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。