

# 決算報告書

第 14期

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

特定非営利活動法人コミュニティワーク研究実践センター

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人コミュニティワーク研究実践センター

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	50,000		50,000
賛助会員受取会費	3,000		3,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	851,300		851,300
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	8,885,058		8,885,058
受取補助金	4,240,028		4,240,028
<b>【事業収益】</b>			
自主事業収益	51,964,190		51,964,190
受託事業収益	133,508,477		133,508,477
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	228		228
雑 収 益	602,562	80,000	682,562
経常収益 計	200,104,843	80,000	200,184,843
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	93,743,051		93,743,051
法定福利費(事業)	10,736,522		10,736,522
通 勤 費(事業)	7,404,406		7,404,406
人件費計	111,883,979	0	111,883,979
(その他経費)			
外注費	1,247,400		1,247,400
広告宣伝費	515,933		515,933
リース料	5,509,735		5,509,735
業務委託費	9,969,986		9,969,986
諸 謝 金	1,247,127		1,247,127
印刷製本費(事業)	953,252		953,252
交 際 費(事業)	33,498		33,498
旅費交通費(事業)	1,693,942		1,693,942
車両燃料費(事業)	1,275,766		1,275,766
通信運搬費(事業)	2,703,682		2,703,682
消耗品 費(事業)	6,739,580		6,739,580
修 繕 費(事業)	943,968		943,968
水道光熱費(事業)	11,609,150		11,609,150
地代 家賃(事業)	21,024,255		21,024,255
会場費	124,090		124,090
賃 借 料(事業)	777,611		777,611
新聞図書費(事業)	193,548		193,548
減価償却費(事業)	585,253		585,253
保 険 料(事業)	917,914		917,914
諸 会 費(事業)	161,200		161,200
租税 公課(事業)	10,419,371		10,419,371
研 修 費	691,261		691,261
支払手数料(事業)	264,216		264,216
支払寄付金	712,400		712,400
雑 費(事業)	1,396,664		1,396,664
その他経費計	81,710,802	0	81,710,802
事業費 計	193,594,781	0	193,594,781

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人コミュニティワーク研究実践センター

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

## 【管理費】

### (人件費)

給料 手当	7,287,460		7,287,460
法定福利費	1,491,408		1,491,408
通勤費	389,920		389,920
福利厚生費	186,002		186,002
人件費計	9,354,790	0	9,354,790

### (その他経費)

業務委託料	228,800		228,800
旅費交通費	2,360		2,360
通信運搬費	77,344		77,344
消耗品 費	631,421		631,421
水道光熱費	111,407		111,407
地代 家賃	618,200		618,200
保 険 料	12,480		12,480
諸 会 費	12,075		12,075
リース 料	105,930		105,930
租税 公課	2,479		2,479
支払寄付金	100,220		100,220
支払手数料	118,525		118,525
支払報酬	1,193,500		1,193,500
雑 費	379,310		379,310
その他経費計	3,594,051	0	3,594,051
管理費 計	12,948,841	0	12,948,841
経常費用 計	206,543,622	0	206,543,622
当期経常増減額	△ 6,438,779	80,000	△ 6,358,779

## 【経常外収益】

経常外収益 計	0	0	0
---------	---	---	---

## 【経常外費用】

貸倒 損失 (居住支援部門家賃回収不能)	104,561		104,561
経常外費用 計	104,561	0	104,561
税引前当期正味財産増減額	△ 6,543,340	80,000	△ 6,463,340
法人税、住民税及び事業税	290,000	0	290,000
当期正味財産増減額	△ 6,833,340	80,000	△ 6,753,340
前期繰越正味財産額	29,354,441		29,354,441
次期繰越正味財産額	22,521,101	80,000	22,601,101

# 貸借対照表

特定非営利活動法人コミュニティワーク研究実践センター  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2024年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金		1,759,070	
普通 預金		12,227,136	
現金・預金 計		<u>13,986,206</u>	
(売上債権)			
未 収 金		22,836,127	
売上債権 計		<u>22,836,127</u>	
(棚卸資産)			
貯 蔵 品		396,597	
棚卸資産 計		<u>396,597</u>	
(その他流動資産)			
前 払 金		1,380,101	
その他流動資産 計		<u>1,380,101</u>	
流動資産合計			38,599,031
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物		167,412	
建物付属設備		566,027	
車両運搬具		733,334	
什器 備品		319,818	
土 地		2,765,743	
一括償却資産		168,410	
有形固定資産 計		<u>4,720,744</u>	
(投資その他の資産)			
差入保証金		68,020	
敷 金		518,000	
投資その他の資産 計		<u>586,020</u>	
固定資産合計			5,306,764
資産合計			<u>43,905,795</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金		14,442,594	
前 受 金		1,366,574	
預 り 金		1,168,626	
仮 受 金		58,000	
未払法人税等		290,000	
未払消費税等		2,565,900	
流動負債合計			19,891,694
【固定負債】			
預り敷金		1,413,000	
固定負債合計			1,413,000
負債合計			21,304,694
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		29,354,441	
当期正味財産増減額		<u>△ 6,753,340</u>	
正味財産合計			22,601,101
負債及び正味財産合計			<u>43,905,795</u>

# 財産目録

特定非営利活動法人コミュニティワーク研究実践センター  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2024年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	1,759,070
普通 預金	12,227,136
現金・預金 計	13,986,206

(売上債権)

空知部門受託金 (空知振興局他)	12,915,035
チャレンジハウス他居住支援活動事業入居者家賃他	3,090,359
札幌市生活困窮者支援事業 (札幌市)	1,863,562
施設管理事業	1,280,413
中央共同募金会	1,670,000
さぼーとほっと基金 (助成金)	1,883,058
その他	133,700

未 収 金 22,836,127

売上債権 計 22,836,127

(棚卸資産)

貯 蔵 品 (事務用品・切手他) 396,597

棚卸資産 計 396,597

(その他流動資産)

前 払 金 (事務所他居住支援借上物件4月分) 1,380,101

その他流動資産 計 1,380,101

流動資産合計

38,599,031

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物 (月形) 167,412

建物付属設備 (月形) 566,027

車両運搬具 (月形) 733,334

什器 備品 (星園除雪機他) 319,818

土 地 (月形) 2,765,743

一括償却資産 (PC他) 168,410

有形固定資産 計 4,720,744

(投資その他の資産)

差入保証金 (タイムズ24・ガス会社開栓等) 68,020

敷 金 (事務所他居住支援用借上物件敷金) 518,000

投資その他の資産 計 586,020

固定資産合計

5,306,764

資産合計

43,905,795

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金 (給与他) 14,442,594

前 受 金 (4月家賃他) 112,574

前受助成金 1,254,000

預 り 金 (職員社保等) 1,168,626

仮 受 金 (概算補助金返金分) 58,000

未払法人税等 290,000

未払消費税等 2,565,900

流動負債合計

19,891,694

### 【固定負債】

預り敷金 (星園入居者敷金等) 1,413,000

固定負債合計

1,413,000

負債合計

21,304,694

正味財産

22,601,101