

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
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	50,000		50,000
賛助会員受取会費	3,000		3,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	851,300		851,300
【受取助成金等】			
受取助成金	8,885,058		8,885,058
受取補助金	4,240,028		4,240,028
【事業収益】			
自主事業収益	51,964,190		51,964,190
受託事業収益	133,508,477		133,508,477
【その他収益】			
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
【経常費用】			
【事業費】			
(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