

決 算 報 告 書

第 15期

自 2024年 4月 1日

至 2025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

札幌市中央区南 8 条西 2 丁目市民活動プラザ

活動計算書

2024 年 4 月 1 日 ～ 2025 年 3 月 31 日

(単位:円)

科 目	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	65,000		65,000
賛助会員受取会費	1,000		1,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	810,000		810,000
【受取助成金等】			
受取助成金	11,516,000		11,516,000
受取補助金	4,641,038		4,641,038
【事業収益】			
自主事業収益	55,334,926		55,334,926
受託事業収益	135,337,298		135,337,298
【その他収益】			
受取 利息	12,463		12,463
雑 収 益	1,688,924		1,688,924
経常収益 計	209,406,649	0	209,406,649
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当	95,360,971		95,360,971
法定福利費	12,245,653		12,245,653
通 勤 費	6,633,258		6,633,258
人件費計	114,239,882	0	114,239,882
(その他経費)			
外注費	1,339,800		1,339,800
広告宣伝費	151,111		151,111
リース料	5,404,153		5,404,153
業務委託費	8,147,155		8,147,155
諸 謝 金	830,582		830,582
印刷製本費	381,492		381,492
交 際 費	72,176		72,176
旅費交通費	2,295,664		2,295,664
車両燃料費	1,519,670		1,519,670
通信運搬費	2,536,623		2,536,623
消耗品 費	5,673,671		5,673,671
修 繕 費	864,382		864,382
水道光熱費	12,492,854		12,492,854
地代 家賃	21,024,255		21,024,255
会場費	121,600		121,600
賃 借 料	826,200		826,200
新聞図書費	175,175		175,175
減価償却費	1,207,623		1,207,623
保 険 料	870,540		870,540
諸 会 費	179,000		179,000
租税 公課	11,220,207		11,220,207
研 修 費	462,215		462,215
支払手数料	473,176		473,176
支払寄付金	112,907		112,907
雑 費	1,389,413		1,389,413
その他経費計	79,771,644	0	79,771,644
事業費 計	194,011,526	0	194,011,526

【管理費】			
（人件費）			
給料 手当	7,490,952		7,490,952
法定福利費	1,274,324		1,274,324
通 勤 費	409,520		409,520
福利厚生費	176,853		176,853
人件費計	9,351,649	0	9,351,649
（その他経費）			
業務委託料	184,800		184,800
旅費交通費	1,830		1,830
通信運搬費	495,604		495,604
消耗品 費	10,847		10,847
水道光熱費	151,141		151,141
地代 家賃	924,000		924,000
広告宣伝費	818,400		818,400
減価償却費	49,463		49,463
保 険 料	12,480		12,480
諸 会 費	12,075		12,075
リース 料	180,840		180,840
租税 公課	3,082		3,082
支払手数料	324,438		324,438
支払報酬	946,000		946,000
雑 費	106,560		106,560
その他経費計	4,221,560	0	4,221,560
管理費 計	13,573,209	0	13,573,209
経常費用 計	207,584,735	0	207,584,735
当期経常増減額	1,821,914	0	1,821,914
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
貸倒 損失	19,525		19,525
経常外費用 計	19,525	0	19,525
税引前当期正味財産増減額	1,802,389	0	1,802,389
法人税、住民税及び事業税	609,900	0	609,900
経理区分間振替額	80,000	△ 80,000	0
当期正味財産増減額	1,272,489	△ 80,000	1,192,489
前期繰越正味財産額	22,601,101	80,000	22,601,101
次期繰越正味財産額	23,873,590	0	23,793,590

貸借対照表

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
小口 現金	1,283,593		
普通 預金	23,975,930		
未 収 金	17,944,735		
貯 蔵 品	224,308		
前 払 金	1,365,916		
流動資産合計		44,794,482	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建 物	2		
建物付属設備	522,029		
車両運搬具	1		
什器 備品	225,346		
土 地	2,765,743		
一括償却資産	98,927		
(2)投資その他の資産			
差入保証金	78,020		
敷 金	518,000		
固定資産合計		4,208,068	
資産合計			49,002,550
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	15,516,473		
前 受 金	3,511,030		
預 り 金	568,057		
未払法人税等	609,900		
未払消費税等	3,480,200		
流動負債合計		23,685,660	
2. 固定負債			
預り敷金	1,523,300		
固定負債合計		1,523,300	
負債合計			25,208,960
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		22,601,101	
当期正味財産増減額		1,192,489	
正味財産合計			23,793,590
負債及び正味財産合計			49,002,550

財産目録

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
小口 現金			
本部	167,903		
居住支援事業(3小口)	264,921		
星園(3小口)	315,995		
そだちの杜	23,246		
りんく	201,440		
空知	310,088		
普通 預金			
北海道銀行 札幌駅北口支店	14,848,611		
北海道銀行 札幌駅北口支店	403,050		
北海道銀行 札幌駅北口支店	678,035		
ゆうちょ銀行 振替	7,681,316		
ゆうちょ銀行	364,918		
未 収 金			
空知部門受託金(空知振興局他)	9,499,748		
チャレンジハウス他居住支援活動事業入居者家賃他	4,522,739		
札幌市生活困窮者支援事業(札幌市)	1,737,871		
施設管理事業	1,056,153		
中央共同募金会	1,000,000		
その他	128,224		
貯 蔵 品(事務用品・切手他)	224,308		
前 払 金(居住支援事業用借上物件 4月家賃他)	1,365,916		
流動資産合計		44,794,482	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建 物(月形 樺月荘)	1		
建 物(月形 第二樺月荘)	1		
建物付属設備(月形第二樺月荘 衛生設備等)	238,146		
建物付属設備(居住支援事業用借上物件 誘導灯)	283,883		
車両運搬具(月形 軽トラック)	1		
什器 備品(岩見沢事務室エアコン)	116,668		
什器 備品(星園除雪機)	108,678		
土 地(月形 樺月荘)	1,720,614		
土 地(月形 第二樺月荘)	1,045,129		
一括償却資産	98,927		
(2)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)	78,020		
敷 金(事務所2拠点 敷金)	230,000		
敷 金(居住支援事業用借上物件 敷金)	288,000		
固定資産合計		4,208,068	
資産合計			49,002,550
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金			
給与・社会保険等	10,352,232		
その他(光熱費、通信費、消耗品等)	5,164,241		
前 受 金			
星園(4月家賃、貸室利用料等)	2,736,030		
その他(日本フィナンソロビック財団助成金他)	775,000		
預 り 金			
所得税	216,082		
雇用保険	351,975		
未払法人税等	609,900		
未払消費税等	3,480,200		
流動負債合計		23,685,660	
2. 固定負債			
預り敷金(星園入居者敷金等)	941,800		
預り敷金(星園入居者敷金等)	581,500		
固定負債合計		1,523,300	
負債合計			25,208,960
正味財産			23,793,590