

# 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
<b>【経常収益】</b>			
【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
<b>【事業収益】</b>			
自主事業収益	55,334,926		55,334,926
受託事業収益	135,337,298		135,337,298
<b>【その他収益】</b>			
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
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(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
<b>事業費 計</b>	<b>194,011,526</b>	<b>0</b>	<b>194,011,526</b>

【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

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  
**貸借対照表**  
2025年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 領		
<b>I 資産の部</b>			
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 藏 品	224, 308		
前 払 金	1, 365, 916		
<b>流動資産合計</b>	<b>44, 794, 482</b>		
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		
<b>固定資産合計</b>	<b>4, 208, 068</b>		
<b>資産合計</b>		<b>49, 002, 550</b>	
<b>II 負債の部</b>			
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		
<b>流動負債合計</b>	<b>23, 685, 660</b>		
2. 固定負債			
預り敷金	1, 523, 300		
<b>固定負債合計</b>	<b>1, 523, 300</b>		
<b>負債合計</b>		<b>25, 208, 960</b>	
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産	22, 601, 101		
当期正味財産増減額	1, 192, 489		
<b>正味財産合計</b>	<b>23, 793, 590</b>		
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>49, 002, 550</b>	

**財産目録**  
2025年3月31日 現在

(単位:円)

科 目・摘 要	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
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 藏 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
<b>流動資産合計</b>	44,794,482
<b>2. 固定資産</b>	
(1) 有形固定資産	
建 物(月形 権月莊)	1
建 物(月形 第二権月莊)	1
建物付属設備(月形第二権月莊 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 権月莊)	1,720,614
土 地(月形 第二権月莊)	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
<b>固定資産合計</b>	4,208,068
<b>資産合計</b>	49,002,550
<b>II 債負の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
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(日本ファンドソリューション財団助成金他)	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
<b>流動負債合計</b>	23,685,660
<b>2. 固定負債</b>	
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
<b>固定負債合計</b>	1,523,300
<b>負債合計</b>	25,208,960
<b>正味財産</b>	23,793,590