

決 算 報 告 書

第 16 期

自 2025年 4月 1日

至 2026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

2025 年 4 月 1 日 ～ 2026 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	85,000		85,000
賛助会員受取会費	10,000		10,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	779,843		779,843
【受取助成金等】			
受取助成金	17,720,000		17,720,000
受取補助金	5,072,010		5,072,010
【事業収益】			
自主事業収益	57,321,082		57,321,082
受託事業収益	141,641,120		141,641,120
【その他収益】			
受取 利息	56,401		56,401
雑 収 益	727,349		727,349
経常収益 計	223,412,805	0	223,412,805
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当	101,051,767		101,051,767
通 勤 費	6,975,220		6,975,220
法定福利費	12,547,268		12,547,268
福利厚生費	180,035		180,035
人件費計	120,754,290	0	120,754,290
(その他経費)			
業務委託費	7,429,836		7,429,836
諸 謝 金	1,238,775		1,238,775
印刷製本費	514,964		514,964
広告宣伝費	115,254		115,254
会 議 費	781		781
交 際 費	251,833		251,833
旅費交通費	2,072,898		2,072,898
車両燃料費	1,541,411		1,541,411
通信運搬費	2,435,079		2,435,079
消耗 品費	6,679,218		6,679,218
修 繕 費	1,850,678		1,850,678
水道光熱費	12,797,108		12,797,108
地代 家賃	21,796,715		21,796,715
会 場 費	106,260		106,260
賃 借 料	693,695		693,695
リース料	5,943,184		5,943,184
新聞図書費	164,477		164,477
減価償却費	331,121		331,121
保 険 料	1,128,106		1,128,106
諸 会 費	373,250		373,250
租税 公課	11,886,570		11,886,570
研 修 費	135,176		135,176
支払手数料	656,621		656,621
支払寄付金	50,400		50,400
雑 費	313,691		313,691
その他経費計	80,507,101	0	80,507,101
事業費 計	201,261,391	0	201,261,391

【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	5,807,791		5,807,791
通 勤 費	345,110		345,110
法定福利費	1,268,406		1,268,406
福利厚生費	41,019		41,019
人件費計	7,462,326	0	7,462,326
(その他経費)			
業務委託料	276,100		276,100
支払 報酬	1,844,810		1,844,810
印刷製本費	54,650		54,650
広告宣伝費	288,200		288,200
旅費交通費	1,650		1,650
通信運搬費	101,797		101,797
消耗 品費	72,049		72,049
修 繕 費	22,000		22,000
水道光熱費	39,785		39,785
地代 家賃	308,000		308,000
リース 料	660		660
減価償却費	49,463		49,463
保 険 料	210,356		210,356
諸 会 費	12,875		12,875
租税 公課	10,045		10,045
支払手数料	355,656		355,656
その他経費計	3,648,096	0	3,648,096
管理費 計	11,110,422	0	11,110,422
経常費用 計	212,371,813	0	212,371,813
当期経常増減額	11,040,992	0	11,040,992
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
雑損失	132,355		132,355
経常外費用 計	132,355	0	132,355
税引前当期正味財産増減額	10,908,637	0	10,908,637
法人税、住民税及び事業税	2,785,100	0	2,785,100
経理区分間振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	8,123,537	0	8,123,537
前期繰越正味財産額	23,793,590	0	23,793,590
次期繰越正味財産額	31,917,127	0	31,917,127

貸借対照表

2026 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	2,121,367		
普通 預金	25,205,985		
未 収 金	22,657,283		
貯 蔵 品	361,360		
前 払 金	1,305,122		
立 替 金	291,865		
流動資産合計		51,942,982	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建 物	2		
建物付属設備	478,031		
車両運搬具	1		
什器 備品	150,153		
土 地	2,765,743		
一括償却資産	400,000		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	183,334		
(2)投資その他の資産			
差入保証金	78,020		
敷 金	453,000		
固定資産合計		4,508,284	
資産合計			56,451,266
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	13,045,155		
前 受 金	3,242,580		
預 り 金	531,504		
未払法人税等	2,785,100		
未払消費税等	3,439,500		
流動負債合計		23,043,839	
2. 固定負債			
預り敷金	1,490,300		
固定負債合計		1,490,300	
負債合計			24,534,139
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		23,793,590	
当期正味財産増減額		8,123,537	
正味財産合計			31,917,127
負債及び正味財産合計			56,451,266

財産目録
2026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	851,651		
居住支援事業(3小口)	296,755		
星園(3小口)	135,960		
そだちの杜	0		
りんく	193,079		
空知	643,922		
普通 預金			
北海道銀行 札幌駅北口支店	19,615,137		
北海道銀行 札幌駅北口支店	708,073		
北海道銀行 札幌駅北口支店	431,625		
ゆうちょ銀行 振替	3,956,232		
ゆうちょ銀行	494,918		
未 収 金			
空知部門受託金(空知振興局他)	9,715,724		
チャレンジハウス他居住支援活動事業入居者家賃他	6,596,947		
札幌市生活困窮者支援事業(札幌市)	1,816,090		
施設管理事業	1,090,840		
中央共同募金会	3,310,000		
その他	127,682		
貯 蔵 品(事務用品・切手他)	361,360		
前 払 金(居住支援事業用借上物件4月家賃、保険料他)	1,305,122		
立 替 金(源泉所得税超過税額)	291,865		
流動資産合計		51,942,982	
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)	216,995		
建物付属設備(居住支援事業用借上物件 誘導灯)	261,036		
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)	77,701		
什器 備品(星園除雪機)	72,452		
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(5品)	400,000		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア(Kintone)	183,334		
(3)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、事業所借上物件 敷金)	453,000		
固定資産合計		4,508,284	
資産合計			56,451,266
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金			
給与・社会保険等	10,446,639		
その他(光熱費、通信費、消耗品等)	2,598,516		
前 受 金			
星園(4月家賃、貸室利用料等)	3,157,880		
その他(4月分家賃他)	84,700		
預 り 金			
所得税	157,884		
雇用保険	373,620		
未払法人税等	2,785,100		
未払消費税等	3,439,500		
流動負債合計		23,043,839	
2. 固定負債			
預り敷金(入居者敷金等)	1,490,300		
固定負債合計		1,490,300	
負債合計			24,534,139
正味財産			31,917,127