

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 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 (@5000×20名)	100,000
賛助会員受取会費 (@10,000×1名)	10,000

【受取寄付金】

受取寄付金	77,467
-------	--------

【受取助成金等】

受取助成金 (楽天未来のつばさ)	740,000
受取補助金 (札幌市)	6,888,000

【事業収益】

事業収益 1 (自主事業)	29,177,758
事業収益 2 (委託事業)	84,761,281

【その他収益】

受取 利息	214
雑 収 益	135,774

経常収益 計

113,939,039	7,951,455	121,890,494
-------------	-----------	-------------

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当	60,074,277
法定福利費	8,946,991
通 勤 費	3,588,494

人件費計

72,609,762

(その他経費)

通信運搬費	1,333,308
印刷製本費	920,473
リース 料	2,341,130
諸 謝 金	1,367,610
地代 家賃	7,666,735
保 険 料	445,679
会 議 費	980
消耗品 費	4,046,317
支払手数料	100,595
業務委託費	4,770,374
新聞図書費	207,180
会 場 費	37,632
旅費交通費	1,523,381
水道光熱費	7,313,900
租税 公課	5,578,865
交 際 費	65,447
車両燃料費	1,613,502
広告宣伝費	51,840
研 修 費	205,456
賃 借 料	1,184,070
諸 会 費	118,000
外 注 費	1,138,080
修繕 費	105,840
減価償却費	145,800
支払寄付金	15,000
雑 費	639,778

その他経費計

42,936,972	115,546,734
------------	-------------

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 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【管理費】

(人件費)

給料 手当	1,745,241
法定福利費	544,759
福利厚生費	102,801
人件費計	<u>2,392,801</u>

(その他経費)

通信運搬費	56,380
旅費交通費	31,920
消耗品 費	175,573
租税 公課	45,014
諸 会 費	25,200
支払手数料	70,592
減価償却費	94,443
雑 費	7,315
支払報酬	<u>496,000</u>

その他経費計 1,002,437

管理費 計

3,395,238

経常費用 計

118,941,972

【経常外費用】

経常外費用 計

税引前当期正味財産増減額	<u>2,948,522</u>
法人税、住民税及び事業税	<u>847,600</u>
当期正味財産増減額	<u>2,100,922</u>
前期繰越正味財産額	<u>9,069,162</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>11,170,084</u></u>

財務諸表の注記

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

平成29年 3月31日 現在

- 重要な会計方針
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。
- 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：建物 定額法
上記以外 定率法
- 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっています。
- 事業の内訳
事業費の区分は以下の通りです。

定款事業名	生活目的の課題に関する調査研究及びプログラム開発事業											コミュニティ支援に関する活動の管理		コミュニティワークに関する各種モデル事業	
	合計	管理	各種まちづくり	札幌市-山形県交流センター	岩見沢市-札幌市交流センター	その他	そだちの社	コミュニティ活動	その他	市民活動グループ	チャレンジプロジェクト	月形事業所わくわく	札幌のゆりかご	中間的就労	
収入															
事業収入	113,939,039	0	328,732	14,654,520	39,309,500	30,866,761	82,512	288,804	78,149	23,030,812	4,685,423	461,387	0	152,439	
助成金収入	740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740,000	0	
正会員会費収入	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賛助会員会費収入	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金収入	6,888,000	0	0	0	0	0	6,888,000	0	0	0	0	0	0	0	
寄付金収入	77,467	0	0	0	0	0	0	22	0	7,445	0	70,000	0	0	
雑収入	135,774	389	14,220	0	1,350	0	0	21,360	0	0	0	98,455	0	0	
受取利息収入	214	97	0	0	68	0	47	0	0	2	0	0	0	0	
経常収入計	121,890,494	110,486	342,952	14,654,520	39,310,918	30,866,761	6,970,559	310,186	78,149	23,039,259	4,685,423	629,842	740,000	152,439	
支出															
人件費	72,609,762	0	0	11,163,761	27,272,064	21,225,817	5,999,560	0	0	6,844,680	34,080	0	0	0	
通信費	1,333,308	0	0	407,729	333,821	357,073	27,566	0	0	200,443	3,000	3,136	0	540	
印刷費	920,473	0	0	91,251	522,158	23,990	55,332	0	0	227,742	0	0	0	0	
リース料	2,341,130	0	0	375,840	1,433,282	219,456	0	0	0	300,672	0	11,880	0	0	
贈礼	1,367,610	0	0	0	324,000	30,000	334,110	0	48,000	1,500	40,000	0	590,000	0	
地代家賃	7,666,735	0	0	1,423,000	2,160,000	600,000	0	0	0	1,368,735	2,095,000	20,000	0	0	
保険料	445,679	0	0	92,300	12,760	0	111,115	0	0	139,190	15,000	71,374	0	3,940	
会議費	980	0	0	0	0	0	950	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	4,046,317	0	82,640	924,439	1,025,218	431,982	333,605	22,197	0	831,433	161,872	122,231	82,500	28,200	
支払手数料	100,595	0	2,903	9,026	20,237	10,248	2,592	0	1,181	31,558	13,086	4,040	5,616	108	
委託料	4,770,374	0	36,000	46,500	308,410	56,000	0	92,000	0	4,037,223	3,200	32,771	0	158,270	
新聞図書費	207,180	0	0	41,286	129,293	36,601	0	0	0	0	0	0	0	0	
会場費	37,632	0	0	0	37,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	1,523,381	0	11,140	388,114	758,651	249,886	3,000	0	200	7,440	101,520	5,510	0	-2,080	
水道光熱費	7,313,900	0	0	671,549	735,529	400,699	0	0	0	4,737,886	751,672	16,565	0	0	
租税公課	5,578,865	0	14,061	681,194	2,214,727	1,865,894	4,558	20,995	1,955	717,093	0	58,388	0	0	
交際費	65,447	0	0	4,960	57,487	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	
車両燃料費	1,613,502	0	0	372,195	118,398	1,083,216	0	0	0	8,022	16,316	15,357	0	0	
広告宣伝費	51,840	0	0	0	0	0	51,840	0	0	0	0	0	0	0	
研修費	205,456	0	0	50,000	84,500	18,500	22,500	0	0	29,956	0	0	0	0	
賃借料	1,184,070	0	0	155,935	13,650	1,014,585	0	0	0	0	5,000	25,000	0	0	
雑会費	118,000	0	0	33,700	54,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
外注費	1,138,080	0	0	0	132,500	0	0	0	0	989,380	16,200	0	0	0	
修繕費	105,840	0	0	0	69,120	0	0	0	0	36,720	0	0	0	0	
減価償却費	145,800	0	0	0	145,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払寄付金	15,000	0	0	0	0	0	0	600	0	12,400	0	2,000	0	0	
雑費	639,978	0	52,000	65,500	230,512	10,550	21,556	3,000	2,000	0	232,900	22,760	0	0	
その他経費計	42,936,972	0	199,744	5,834,418	10,921,983	6,408,680	968,754	137,792	53,336	13,682,393	3,474,766	389,012	678,116	188,978	
事業費計	115,546,734	0	199,744	16,998,179	38,194,047	27,704,297	6,968,314	137,792	53,336	20,527,073	3,508,846	389,012	678,116	188,978	
人件費	2,290,000	0	0	110,000	700,000	990,000	0	0	0	490,000	0	0	0	0	
通信費	56,380	49,186	0	0	7,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費	102,801	6,689	0	13,089	39,847	29,176	0	0	0	14,000	0	0	0	0	
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
研費交通費	31,920	14,300	0	380	1,960	15,280	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品	175,573	24,308	0	0	20,434	130,831	0	0	0	0	0	0	0	0	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	45,014	4,414	0	600	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑会費	25,200	21,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600	0	0	0	0	
支払手数料	70,592	68,216	0	0	540	1,404	0	0	0	432	0	0	0	0	
雑費	7,315	7,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	94,443	94,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払総額	495,000	251,500	0	12,000	180,000	0	0	0	0	52,500	0	0	0	0	
管理費計	3,395,238	541,971	0	136,069	922,347	1,103,488	130,831	0	0	560,532	0	0	0	0	
支出計	118,941,972	541,971	199,744	17,134,248	39,116,394	28,807,785	7,099,146	137,792	53,336	21,087,606	3,508,846	389,012	678,116	188,978	
法人税・住民税及び事業税	847,600	727,600	0	0	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期収支差額	2,100,922	-1,159,085	144,208	-2,479,728	134,524	1,998,976	-128,586	172,394	24,813	1,950,654	1,176,577	240,830	61,884	-36,539	

【固定資産の増減内訳】

【税込】(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末償還価額
土地	1,720,614	0	0	1,720,614	0	1,720,614
建物	1,511,066	0	0	1,511,066	1,511,065	1
什器備品	481,320	145,800	0	597,120	597,120	0
建物付属設備	644,795	0	0	644,795	644,795	0
車輦運搬具	644,999	0	0	644,999	644,998	1
合計	4,972,794	145,800	0	5,118,594	3,397,978	1,720,616