

平成28年度 貸借対照表

平成29年5月31日現在

特定非営利活動法人福祉総合評価機構

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	40,400,034		
貯蔵品	137,444		
前払費用	793,002		
未収金	3,789,210		
未収会費	20,000		
流動資産合計		45,139,690	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器・備品	803,731		
有形固定資産計	803,731		
(2)無形固定資産			
電話加入権	166,740		
PCソフトウェア	17,955		
無形固定資産計	184,695		
固定資産合計		988,426	
資産合計			46,128,116
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	2,115,652		
未払金	2,387,816		
未払消費税	1,913,400		
前受金	795,000		
預り金	539,949		
前受収益	151,200		
仮受金	407,048		
未払法人税等	1,578,300		
流動負債合計		9,888,365	
2 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			9,888,365
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		32,716,716	
当期正味財産増減額		3,523,035	
正味財産合計			36,239,751
負債及び正味財産合計			46,128,116

平成28年度 活動計算書

平成28年6月1日 から 平成29年5月31日 まで

特定非営利活動法人福祉総合評価機構

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	240,000	240,000	
入会金収入			
2 受取寄附金			
受取寄附金	211,000	211,000	
3 事業収益			
(1) 社会福祉サービスに対する第三者評価の実施及び普及啓発を図る事業 事業収益	74,611,200		
(2) 福祉サービスの質の向上と事業者の健全経営を促進するため、社会福祉事業者のネットワークを構築・運営するとともに、人材の育成や講演会・研修会の企画開催を行う事業 事業収益	12,415,680	87,026,880	
4 その他収益			
受取利息	371	371	
経常収益計			87,478,251
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	49,839		
給与手当	7,271,576		
法定福利費	798,208		
福利厚生費	268,369		
分担金支出	34,887,544		
中退共掛金	59,807		
人件費計	43,335,343		
(2) その他経費			
広告宣伝費	176,027		
荷造運賃	429,736		
支払手数料	987,880		
会場使用料	131,774		
旅費交通費	2,906,796		
通信費	527,804		
交際費	1,094,887		
会議費	509,031		
郵送費	868,908		
支部活動支援費	116,397		
支払地代家賃	5,054,815		
減価償却費	295,396		
賃借料	260,820		
保険料	57,260		
租税公課	3,883,171		
水道光熱費	312,634		
事務用品費	295,768		
消耗品費	237,955		
図書費	67,416		
研修費	784,856		
諸会費	5,000		
コピー代	1,092,290		
諸謝金	226,800		
業務委託費	18,429,293		
雑費	241,933		
その他経費計	38,994,647		
事業費計		82,329,990	

2	管理費			
	(1) 人件費			
	役員報酬	161		
	分担金支出	112,456		
	福利厚生費	64		
	中退共掛金	193		
	人件費計	112,874		
	(2) その他経費			
	荷造運賃	432		
	支払手数料	428		
	会場使用料	3,200		
	旅費交通費	268		
	通信費	1,032		
	交際費	327		
	会議費	3,880		
	郵送費	19,736		
	支払地代家賃	14,921		
	減価償却費	493		
	賃借料	60,000		
	租税公課	13,519		
	水道光熱費	841		
	事務用品費	359		
	消耗品費	182		
	コピー代	13,836		
	業務委託費	8,405		
	その他経費計	141,859		
	管理費計		254,733	
	経常費用計			82,584,723
	当期経常増減額			4,893,528
III	経常外収益			
	雑収入	233,807	233,807	
	経常外収益計			233,807
IV	経常外費用			
	支払利息・割引料	26,000		
	雑損失			
	商品廃棄損			
	固定資産除却損			
	前期損益修正損		26,000	
	経常外費用計			26,000
	税引前当期正味財産増減額			5,101,335
	法人税、住民税及び事業税	1,578,300		
	当期正味財産増減額			3,523,035
	前期繰越正味財産額			32,716,716
	次期繰越正味財産額			36,239,751