

(法第28条第1項関係様式)

平成22年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成23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	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金	19,875,201	
商品	876,934	
貯蔵品	208,488	
前払費用	231,495	
未収金	195,650	
未収会費	59,850	
流動資産合計		21,447,618
2 固定資産		
什器・備品	11,787	
電話加入権	166,740	
ソフトウェア	420,000	
固定資産合計		598,527
資産合計		22,046,145
負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,642,403	
未払消費税	1,325,500	
前受金	30,000	
預り金	259,795	
前受収益	62,475	
仮受金	550	
未払法人税等	1,541,100	
流動負債合計		5,861,823
負債合計		5,861,823
正味財産の部		
前期繰越正味財産		15,595,849
当期正味財産増減額		588,473
正味財産合計		16,184,322
負債及び正味財産合計		22,046,145

(法第28条第1項関係様式)

平成22年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成22年6月1日から平成23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	
経常収入の部		
1 会費・入会金収入		
入会金収入	3,000	
会費収入	457,500	460,500
2 事業収入		
商品売上	5,628,888	
評価業務受託料	51,791,400	
簿記講座収入	3,355,800	
研修会参加費収入	1,797,200	
認定試験受験料収入	12,969,600	
保育所サポートデスク会費収入	9,444,330	
業務受託料収入	349,186	85,336,404
3 寄附金収入		
	316,013	316,013
4 その他の収入		
その他の収入	608,000	
受取利息	3,619	
雑収入	292,827	904,446
収入合計		87,017,363
経常支出の部		
1 事業費		
(福祉サービス第三者評価事業)		
商品仕入	51,660	
給与手当	1,575,550	
福利厚生費	18,401	
分担金支出	24,130,919	
広告宣伝費	57,519	
荷造運賃	294,416	
支払手数料	308,510	
会場使用料	40,950	
旅費交通費	952,437	
通信費	135,645	
交際費	5,250	
会議費	63,237	
郵送費	666,495	
支払地代家賃	1,845,492	
租税公課	1,283,096	
事務用品費	1,072	
消耗品費	83,188	
図書費	1,680	
研修費	75,000	
コピー代	888,140	
諸謝金	88,888	
業務委託費	3,312,603	35,880,148
(社会福祉会計簿記講座事業)		
商品仕入	940,436	
福利厚生費	115	
分担金支出	181,000	
広告宣伝費	132,078	
荷造運賃	36,630	
支払手数料	18,060	
会場使用料	327,144	
旅費交通費	448,371	
通信費	12,110	

郵送費	727,679	
支払地代家賃	164,753	
減価償却費	756,000	
租税公課	110,503	
印刷製本費	109,743	
図書費	5,250	
コピー代	140,184	
諸謝金	866,658	
業務委託費	20,283	4,996,997
(社会福社会計簿記認定試験事業)		
広告宣伝費	6,660	
荷造運賃	143,885	
支払手数料	343,294	
会場使用料	1,653,545	
旅費交通費	2,867,485	
会議費	274,471	
郵送費	1,765,750	
租税公課	442,515	
消耗品費	49,005	
印刷製本費	1,076,082	
諸謝金	800,000	
業務委託費	3,452,338	12,875,030
(保育所サポートデスク事業)		
福利厚生費	4,186	
分担金支出	5,457,031	
広告宣伝費	56,300	
荷造運賃	9,610	
支払手数料	568,174	
会場使用料	109,199	
旅費交通費	85,370	
通信費	37,919	
交際費	59,490	
会議費	129,378	
郵送費	20,430	
支払地代家賃	515,905	
租税公課	534,223	
消耗品費	786	
印刷製本費	74,850	
図書費	11,716	
コピー代	54,722	
諸謝金	1,425,000	
業務委託費	379,365	9,533,654
(新潟県事務所)		
商品仕入	42,800	
荷造運賃	40,000	
消耗品費	4,000	86,800
(長野県事務所)		
給与手当	3,520,000	
支払手数料	63,840	
旅費交通費	484,979	
通信費	3,000	
保険料	12,320	
消耗品費	34,000	
図書費	20,000	4,138,139
(愛媛県事務所)		
支払手数料	1,000	1,000
(長崎県事務所)		
給与手当	1,376,583	
法定福利費	206,386	
福利厚生費	44,650	
広告宣伝費	126,000	
支払手数料	71,843	
旅費交通費	1,035,323	

通信費	582,036		
交際費	24,600		
会議費	293,027		
研修会開催費	949,800		
支払地代家賃	600,000		
減価償却費	38,310		
賃借料	252,000		
保険料	60,094		
租税公課	44,800		
消耗品費	509,524		
図書費	1,160		
研修費	569,562		
諸謝金	5,177,000		
事務委託費	1,218,000		
雑費	6,950	13,187,648	
(沖縄県事務所) 研修費	159,013	159,013	
事業費支出合計			80,858,429
2 管理費 (本部)			
役員報酬	100,000		
福利厚生費	299		
分担金支出	399,005		
広告宣伝費	16,282		
荷造運賃	22,400		
支払手数料	20,555		
会場使用料	8,400		
旅費交通費	464,230		
通信費	2,388		
交際費	15,200		
会議費	3,400		
郵送費	34,510		
支払地代家賃	32,486		
租税公課	25,963		
事務用品費	81,738		
消耗品費	104,748		
図書費	24,000		
コピー代	31,551		
業務委託費	185,666		
雑費	2,940	1,575,761	
管理費支出合計			1,575,761
経常支出の部合計			82,434,190
3 その他の支出の部 法人税・住民税・事業税	3,994,700	3,994,700	
その他の支出の部合計			3,994,700
当期収支差額			588,473
前期繰越収支差額			15,595,849
次期繰越収支差額			16,184,322