

## 平成27年度 貸借対照表

平成28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	36,081,209	
貯蔵品	67,136	
前払費用	608,246	
未収金	1,114,320	
未収会費	74,160	
流動資産合計		37,945,071
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器・備品	318,152	
有形固定資産計	318,152	
(2)無形固定資産		
電話加入権	166,740	
PCソフトウェア	171,325	
無形固定資産計	338,065	
固定資産合計		656,217
資産合計		38,601,288
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	287,052	
未払金	1,135,114	
未払消費税	1,790,800	
未払費用	244,308	
前受金	165,000	
預り金	442,350	
前受収益	151,200	
仮受金	242,248	
未払法人税等	1,426,500	
流動負債合計		5,884,572
2 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		5,884,572
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		29,441,405
当期正味財産増減額		3,275,311
正味財産合計		32,716,716
負債及び正味財産合計		38,601,288

## 平成27年度 活動計算書

平成27年6月1日 から 平成28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	285,000		
入会金収入	1,000	286,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	151,000	151,000	
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	77,195,900		
(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	11,669,400	88,865,300	
4 その他収益			
受取利息	6,618	6,618	
経常収益計			89,308,918
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	49,900		
給与手当	7,268,621		
賞与	60,000		
法定福利費	654,015		
福利厚生費	152,036		
分担金支出	34,930,000		
中退共掛金	29,940		
人件費計	43,144,512		
(2) その他経費			
広告宣伝費	140,578		
荷造運賃	443,252		
支払手数料	1,338,301		
旅費交通費	2,776,549		
通信費	475,595		
交際費	716,002		
会議費	677,095		
郵送費	1,131,135		
研修会開催費	939,286		
支払地代家賃	5,130,448		
減価償却費	470,947		
賃借料	260,820		
修繕費	9,980		
保険料	64,460		
租税公課	3,874,273		
水道光熱費	337,873		
事務用品費	742,870		
消耗品費	98,291		
備品費	45,851		
印刷製本費	139,320		
図書費	70,467		
研修費	693,405		
諸会費	10,000		
コピー代	983,230		
諸謝金	250,000		
業務委託費	18,572,932		
事務委託料	648,000		
雑費	211,880		
その他経費計	41,252,840		
事業費計		84,397,352	

2	管理費			
	(1) 人件費			
	役員報酬	100		
	分担金支出	70,000		
	福利厚生費	25		
	中退共掛金	60		
	人件費計	70,185		
	(2) その他経費			
	荷造運賃	2,716		
	支払手数料	282		
	旅費交通費	86		
	通信費	643		
	交際費	287		
	会議費	17,061		
	郵送費	40,976		
	支払地代家賃	9,288		
	減価償却費	580		
	修繕費	20		
	租税公課	13,052		
	水道光熱費	550		
	事務用品費	208		
	消耗品費	68		
	印刷製本費	10,421		
	コピー代	16,410		
	業務委託費	5,232		
	雑費	1,847		
	その他経費計	119,727		
	管理費計		189,912	
	経常費用計			84,587,264
	当期経常増減額			4,721,654
III	経常外収益			
	雑収入	40,863	40,863	
	経常外収益計			40,863
IV	経常外費用			
	支払利息・割引料	29,666		
	雑損失	40		
	商品廃棄損			
	固定資産除却損			
	前期損益修正損	31,000	60,706	
	経常外費用計			60,706
	税引前当期正味財産増減額			4,701,811
	法人税、住民税及び事業税	1,426,500		
	当期正味財産増減額			3,275,311
	前期繰越正味財産額			29,441,405
	次期繰越正味財産額			32,716,716