

# 決 算 報 告 書

第 11期

自 2020年 4月 1日

至 2021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

[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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

合計

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 50,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金 1,150,400

資産受贈益 5,433,736

### 【受取助成金等】

受取助成金 20,633,055

受取補助金 4,104,488

### 【事業収益】

自主事業収益 37,855,168

受託事業収益 109,151,517

### 【その他収益】

受取利息 349

雑収益 1,100,056

経常収益計

179,478,769

179,478,769

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 80,659,204

法定福利費(事業) 10,142,363

通勤費(事業) 5,280,613

人件費計

96,082,180

(その他経費)

外注費 1,805,198

広告宣伝費 683,989

リース料 4,176,286

業務委託費 5,434,037

諸謝金 509,917

印刷製本費(事業) 1,331,242

交際費(事業) 33,630

旅費交通費(事業) 733,717

車両燃料費(事業) 945,203

通信運搬費(事業) 2,688,298

消耗品費(事業) 9,684,467

修繕費(事業) 382,468

水道光熱費(事業) 8,010,834

地代家賃(事業) 14,331,255

会場費 26,040

賃借料(事業) 675,145

新聞図書費(事業) 198,404

減価償却費(事業) 1,358,047

保険料(事業) 812,983

諸会費(事業) 129,400

租税公課(事業) 8,989,754

研修費 45,000

支払手数料(事業) 1,324,258

支払寄付金 506,400

雑費(事業) 1,763,117

その他経費計

66,579,089

事業費計

162,661,269

## 【管理費】

(人件費)

給料手当 5,598,315

法定福利費 1,237,109

通勤費 403,988

福利厚生費 255,018

人件費計

7,494,430

(その他経費)

# 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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

旅費交通費	11,450	
通信運搬費	8,834	
消耗品 費	120,893	
減価償却費	125,400	
諸 会 費	1,375	
租税 公課	1,054	
支払手数料	117,260	
支払報酬	1,193,500	
雑 費	67,650	
その他経費計	1,647,416	
管理費 計		9,141,846
経常費用 計		171,803,115
当期経常増減額		7,675,654
【経常外収益】		
経常外収益 計		
【経常外費用】		
貸倒 損失 (チャレンジハウス事業回収不能家賃等)	281,439	281,439
経常外費用 計		281,439
税引前当期正味財産増減額		7,394,215
法人税、住民税及び事業税		1,473,600
当期正味財産増減額		5,920,615
前期繰越正味財産額		25,972,407
次期繰越正味財産額		31,893,022

# 貸借対照表

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  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2021年 3月31日 現在

《資産の部》			
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
小口 現金	1,731,720		
普通 預金	25,930,609		
現金・預金 計	27,662,329		
(売上債権)			
未 収 金	18,775,924		
売上債権 計	18,775,924		
(棚卸資産)			
貯 蔵 品	182,559		
棚卸資産 計	182,559		
(その他流動資産)			
前 払 金	409,810		
その他流動資産 計	409,810		
流動資産合計		47,030,622	
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建 物 (月形)	715,290		
車両運搬具 (月形)	1		
什器 備品 (星園除雪機他)	283,015		
土 地 (月形)	2,765,743		
一括償却資産 (PC他)	69,814		
有形固定資産 計	3,833,863		
(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)	70,440		
敷 金 (借上げ物件敷金)	453,000		
投資その他の資産 計	523,440		
固定資産合計		4,357,303	
資産合計			51,387,925
《負債の部》			
<b>【流動負債】</b>			
未 払 金 (3月給与・社保他経費等)	11,199,564		
前 受 金 (星園家賃・星園貸室利用料等)	2,458,840		
預 り 金 (職員社保等)	165,699		
未払法人税等	1,473,600		
未払消費税等	2,893,500		
流動負債合計		18,191,203	
<b>【固定負債】</b>			
預り敷金 (星園入居者敷金等)	1,303,700		
固定負債合計		1,303,700	
負債合計			19,494,903
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		25,972,407	
当期正味財産増減額		5,920,615	
正味財産合計			31,893,022
負債及び正味財産合計			51,387,925

# 財 産 目 録

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  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2021年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金 1,731,720

普通 預金 25,930,609

現金・預金 計 27,662,329

(売上債権)

未 収 金 18,775,924

売上債権 計 18,775,924

(棚卸資産)

貯 蔵 品 182,559

棚卸資産 計 182,559

(その他流動資産)

前 払 金 409,810

その他流動資産 計 409,810

流動資産合計

47,030,622

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物 715,290

車両運搬具 1

什器 備品 283,015

土 地 2,765,743

一括償却資産 69,814

有形固定資産 計 3,833,863

(投資その他の資産)

差入保証金 70,440

敷 金 453,000

投資その他の資産 計 523,440

固定資産合計

4,357,303

資産合計

51,387,925

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金 11,199,564

前 受 金 2,458,840

預 り 金 165,699

未払法人税等 1,473,600

未払消費税等 2,893,500

流動負債合計 18,191,203

### 【固定負債】

預り敷金 1,303,700

固定負債合計 1,303,700

負債合計

1,303,700

19,494,903

正味財産

31,893,022