

3-1. 損益計算書

一般社団法人日本ダイバーシティ推進協会
全事業所

[税込] (単位: 円)
自 2018年10月 1日 至 2019年 9月30日

| | | | |
|------------|--|------------|------------|
| 【経常収益】 | | | |
| 【受取会費】 | | | |
| 会費収入(正会員) | | 70,000 | |
| 【受取寄付金】 | | | |
| 寄付金収入 | | 5,258 | |
| 【事業収益】 | | | |
| 事業収益 | | 12,975,952 | |
| 【その他収益】 | | | |
| 受取利息 | | 11 | |
| 雑収益 | | 480 | |
| 経常収益計 | | | 13,051,701 |
| 【経常費用】 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 給与(事業) | | 4,981,500 | |
| 役員報酬(事業) | | 1,980,000 | |
| 通勤費(事業) | | 413,225 | |
| 法定福利費(事業) | | 704,345 | |
| 人件費計 | | 8,079,070 | |
| (その他経費) | | | |
| 諸謝金(事業) | | 954,980 | |
| 印刷製本費(事業) | | 222,352 | |
| 会議費(事業) | | 6,600 | |
| 旅費交通費(事業) | | 259,930 | |
| 郵便運送費(事業) | | 3,802 | |
| 情報通信費(事業) | | 270,657 | |
| 消耗品費(事業) | | 303,609 | |
| 水道光熱費(事業) | | 171,960 | |
| 賃借料(事業) | | 8,000 | |
| 修繕費(事業) | | 47,520 | |
| ライセンス料(事業) | | 291,600 | |
| 研修費(事業) | | 68,040 | |
| 手数料(事業) | | 34,182 | |
| 業務委託費(事業) | | 507,063 | |
| 広告宣伝費(事業) | | 49,248 | |
| その他経費計 | | 3,199,543 | |
| 事業費計 | | | 11,278,613 |
| 【管理費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 福利厚生費 | | 7,038 | |
| 人件費計 | | 7,038 | |
| (その他経費) | | | |
| 会議費 | | 4,300 | |
| 旅費交通費 | | 3,550 | |
| 郵便運送費 | | 4,920 | |
| 情報通信費 | | 21,721 | |
| 消耗品費 | | 4,292 | |
| 賃借料 | | 150,000 | |
| 委託外注費 | | 64,000 | |
| 諸会費 | | 7,150 | |
| 租税公課 | | 42,350 | |
| 手数料 | | 5,864 | |
| 管理諸費 | | 19,940 | |
| 法人・市民・県民税 | | 68,500 | |
| その他経費計 | | 396,587 | |
| 管理費計 | | | 403,625 |
| 経常費用計 | | | 11,682,238 |

3-1. 損益計算書

一般社団法人日本ダイバーシティ推進協会
全事業所

[税込] (単位: 円)
自 2018年10月 1日 至 2019年 9月30日

| | |
|--------------|-----------------------|
| 当期経常増減額 | 1,369,463 |
| 【経常外収益】 | |
| 経常外収益 計 | 0 |
| 【経常外費用】 | |
| 経常外費用 計 | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | <u>1,369,463</u> |
| 当期正味財産増減額 | <u>1,369,463</u> |
| 前期繰越正味財産額 | <u>△ 676,654</u> |
| 次期繰越正味財産額 | <u><u>692,809</u></u> |

3-2. 損益計算書（収益事業部分）

一般社団法人日本ダイバーシティ推進協会

[税込] (単位: 円)

自 2018年10月 1日 至 2019年 9月30日

| | | | |
|--------------|--|-------------|------------|
| 【経常収益】 | | | |
| 【事業収益】 | | | |
| 事業収益 | | 12,975,952 | |
| 【その他収益】 | | | |
| 受取利息 | | 11 | |
| 雑収益 | | 480 | |
| 経常収益計 | | | 12,976,443 |
| 【経常費用】 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| 給与(事業) | | 4,981,500 | |
| 役員報酬(事業) | | 1,980,000 | |
| 定期同額分 | | (960,000) | |
| 期中増額分 | | (1,020,000) | |
| 通勤費(事業) | | 413,225 | |
| 法定福利費(事業) | | 704,345 | |
| 諸謝金(事業) | | 954,980 | |
| 印刷製本費(事業) | | 222,352 | |
| 会議費(事業) | | 6,600 | |
| 旅費交通費(事業) | | 248,850 | |
| 郵便運送費(事業) | | 3,802 | |
| 情報通信費(事業) | | 270,657 | |
| 消耗品費(事業) | | 303,609 | |
| 水道光熱費(事業) | | 171,960 | |
| 賃借料(事業) | | 8,000 | |
| 修繕費(事業) | | 47,520 | |
| ライセンス料(事業) | | 291,600 | |
| 研修費(事業) | | 68,040 | |
| 手数料(事業) | | 32,886 | |
| 業務委託費(事業) | | 507,063 | |
| 事業費計 | | | 11,216,989 |
| 【管理費】 | | | |
| 福利厚生費 | | 7,038 | |
| 会議費 | | 4,300 | |
| 旅費交通費 | | 3,550 | |
| 郵便運送費 | | 4,920 | |
| 情報通信費 | | 21,721 | |
| 消耗品費 | | 4,292 | |
| 賃借料 | | 150,000 | |
| 委託外注費 | | 64,000 | |
| 諸会費 | | 7,150 | |
| 租税公課 | | 42,350 | |
| 手数料 | | 5,864 | |
| 管理諸費 | | 19,940 | |
| 管理費計 | | | 335,125 |
| 経常費用計 | | | 11,552,114 |
| 当期経常増減額 | | | 1,424,329 |
| 【経常外収益】 | | | |
| 経常外収益計 | | | 0 |
| 【経常外費用】 | | | |
| 経常外費用計 | | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 1,424,329 |

| 3-3. 事業別損益 集計表 2018.10~2019.09 | | 全事業所 | 共感留学プログラム | 就労支援・相談事業 | ステップアップ事業 | 管理 |
|-----------------------------------|------------|------|-----------|-----------|------------|----------|
| 会費収入 | 70,000 | | | | | 70,000 |
| 寄付金収入 | 5,258 | | 5,258 | | | |
| 事業収益 | 12,975,952 | | | 889,476 | 12,086,476 | |
| （事業受託） | 601,609 | | | 601,609 | | |
| （行政受託） | 12,086,476 | | | | 12,086,476 | |
| （事務処理受託） | 12,960 | | | 12,960 | | |
| （参加料/診断料） | 128,000 | | | 128,000 | | |
| （はたまで年会費） | 93,000 | | | 93,000 | | |
| （はたらく手帳販売） | 45,807 | | | 45,807 | | |
| （その他販売等） | 8,100 | | | 8,100 | | |
| 受取 利息 | 11 | | | | | 11 |
| 雑 収 益 | 480 | | | 480 | | |
| 経常収益 計 | 13,051,701 | | 5,258 | 889,956 | 12,086,476 | 70,011 |
| 給 与(事業) | 4,981,500 | | | 180,000 | 4,801,500 | |
| 役 員 報 酬(事業) | 1,980,000 | | | | 1,980,000 | |
| 通 勤 費(事業) | 413,225 | | | 5,900 | 407,325 | |
| 法定福利費(事業) | 704,345 | | | | 704,345 | |
| 諸 謝 金(事業) | 954,980 | | | | 954,980 | |
| 印刷製本費(事業) | 222,352 | | | 46,080 | 176,272 | |
| 会 議 費(事業) | 6,600 | | | 6,600 | | |
| 旅費交通費(事業) | 259,930 | | 11,080 | 69,810 | 179,040 | |
| 郵便運送費(事業) | 3,802 | | | 1,830 | 1,972 | |
| 情報通信費(事業) | 270,657 | | | 68,928 | 201,729 | |
| 消耗品 費(事業) | 303,609 | | | 18,737 | 284,872 | |
| 水道光熱費(事業) | 171,960 | | | | 171,960 | |
| 賃 借 料(事業) | 8,000 | | | 7,200 | 800 | |
| 修 繕 費(事業) | 47,520 | | | | 47,520 | |
| ライセンス料(事業) | 291,600 | | | 32,400 | 259,200 | |
| 研 修 費(事業) | 68,040 | | | | 68,040 | |
| 支払手数料(事業) | 34,182 | | 1,296 | 2,268 | 30,618 | |
| 業務委託費(事業) | 507,063 | | | 362,015 | 145,048 | |
| 広告宣伝費(事業) | 49,248 | | 49,248 | | | |
| 事業費 計 | 11,278,613 | | 61,624 | 801,768 | 10,415,221 | |
| 福利厚生費 | 7,038 | | | | | 7,038 |
| 会 議 費 | 4,300 | | | | | 4,300 |
| 旅費交通費 | 3,550 | | | | | 3,550 |
| 郵便運送費 | 4,920 | | | | | 4,920 |
| 情報通信費 | 21,721 | | | | | 21,721 |
| 消耗品 費 | 4,292 | | | | | 4,292 |
| 賃 借 料 | 150,000 | | | | | 150,000 |
| 委託外注費 | 64,000 | | | | | 64,000 |
| 諸 会 費 | 7,150 | | | | | 7,150 |
| 租税 公課 | 42,350 | | | | | 42,350 |
| 支払手数料 | 5,864 | | | | | 5,864 |
| 管理 諸費 | 19,940 | | | | | 19,940 |
| 法人・市民・県民税 | 68,500 | | | | | 68,500 |
| 管理費 計 | 403,625 | | | | | 403,625 |
| 経常費用 計 | 11,682,238 | | 61,624 | 801,768 | 10,415,221 | 403,625 |
| 当期経常増減額 | 1,369,463 | | -56,366 | 88,188 | 1,671,255 | -333,614 |