

活動計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | | 金 額 | |
|-----|-------------------------|------------|------------|
| I | 経常収益 | | |
| | 1 受取会費 | 204,750 | 204,750 |
| | 2 受取寄付金 | 1,183,990 | 1,183,990 |
| | 3 受取補助金・委託収入 | | |
| | 千葉県介護人材確保対策事業(柏) | 803,000 | |
| | 千葉県元気高齢者活躍サポート事業 | 900,000 | |
| | 我孫子市起業家養成塾(地域ビジネス支援事業部) | 499,500 | |
| | 我孫子市きらめきデイサービス事業(まほろば) | 77,800 | 2,280,300 |
| | 4 事業部収益 | | |
| | 地域ビジネス支援事業収益 | 0 | |
| | インキュベーションオフィス事業収益 | 2,387,417 | |
| | 第一指定管理者A事業収益 | 3,060,654 | |
| | 第一指定管理者B事業収益 | 29,147,015 | |
| | 福祉評価事業収益 | 4,398,000 | |
| | いきいき生活倶楽部まほろば事業収益 | 3,478,921 | |
| | 開発事業収益 | 0 | |
| | 柏事業収益 | 864,000 | |
| | ホームサービス事業部 | 247,600 | 43,583,607 |
| | 5 その他収益 業務管理収入 | 1,721,090 | 1,721,090 |
| | 6 受取利息 | 463 | 463 |
| | 7 雑収入 | 92,463 | 92,463 |
| | 経常収益計 | | 49,066,663 |
| II | 経常費用 | | |
| | 1 事業費 | | |
| | ① 人件費 | 22,806,223 | |
| | ② その他経費 | | |
| | 委託費 | 5,980,288 | |
| | 旅費交通費 | 2,021,014 | |
| | 通信費 | 1,091,931 | |
| | 賃借料 | 837,201 | |
| | 会議費 | 235,032 | |
| | 地代家賃 | 1,820,000 | |
| | 修繕費 | 1,279,644 | |
| | 消耗品費 | 1,002,494 | |
| | 諸謝金 | 3,770,301 | |
| | 印刷製本費 | 588,654 | |
| | その他 | 5,367,395 | |
| | ③ 事業費計 | 23,993,954 | 46,800,177 |
| | 2 管理費 | | |
| | ① 人件費 | 1,028,000 | |
| | ② その他経費 | | |
| | 旅費交通費 | 86,018 | |
| | 通信費 | 69,573 | |
| | 消耗品費 | 30,464 | |
| | その他 | 900,884 | |
| | ③ 管理費計 | | 2,114,939 |
| | 経常費用計 | | 48,915,116 |
| III | 当期正味財産合計額 | | 151,547 |
| | 法人税等 | | 99,600 |
| | 前期繰越正味財産額 | | 14,101,529 |
| | 当期繰越正味財産額 | | 14,153,476 |