

活動計算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位:円)

I	科目	金額	
	経常収益		
1	受取会費	166,000	166,000
2	受取寄付金	1,301,616	1,301,616
3	受取補助金・委託収入		
	千葉県介護人材確保対策事業(柏)	1,000,000	
	千葉県元気高齢者活躍サポート事業(開発)	700,000	
	千葉県元気高齢者活躍サポート事業(まほろば)	1,000,000	
	我孫子市起業家養成塾(地域ビジネス支援事業部)	450,000	
	我孫子市きらめきデイサービス事業(まほろば)	44,200	
	休眠預金事業収益	1,725,829	4,920,029
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	1,882,531	
	第一指定管理者A事業収益	1,156,230	
	第一指定管理者B事業収益	26,274,113	
	福祉評価事業収益	5,781,000	
	いきいき生活倶楽部まほろば事業収益	508,297	
	開発事業収益	17,563	
	柏事業収益	0	
	ホームサービス事業部	225,000	35,844,734
5	その他収益 業務管理収入	1,556,681	1,556,681
6	受取利息	231	231
7	雑収入	344,181	344,181
	経常収益計		44,133,472
II	経常費用		
1	事業費		
①	人件費	21,774,431	
②	その他経費		
	委託費	4,923,854	
	旅費交通費	1,306,252	
	通信費	1,060,786	
	賃借料	628,892	
	会議費	57,990	
	地代家賃	1,680,000	
	修繕費	1,089,099	
	消耗品費	1,455,266	
	諸謝金	2,204,593	
	印刷製本費	608,314	
	その他	5,163,983	
③	事業費計	20,179,029	41,953,460
2	管理費		
①	人件費	900,850	
②	その他経費	972,906	
	旅費交通費	323,125	
	通信費	68,235	
	消耗品費	92,018	
	その他	489,528	
③	管理費計	1,873,756	1,873,756
	経常費用計		43,827,216
III	当期正味財産合計額		306,256
	法人税等		70,000
	前期繰越正味財産額		14,326,943
	当期繰越正味財産額		14,563,199