

2022年度活動計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

特定非営利活動法人コミュニティケア街ねっと

単位:円

科 目	金額(単位:円)		備 考
I 経常収益			
1. 受取会費			
会費 正会員・賛助会員	4,445,700	4,445,700	
2. 受取寄附金			
寄付金	45,776	45,776	
3. 受取助成金			
助成金(両立支援等助成金)	33,000	33,000	
4. 事業収益			
① 相談・生活支援事業	50,132,101		注記:事業別損益の状況 a
② 地域生活支援・権利擁護に関する事業および成年後見等の受任並びに利用と養成に関する事業	0		注記:事業別損益の状況 b
③ 調査研究事業	104,471		注記:事業別損益の状況 c
④ 福祉サービスに関する評価調査事業	17,273,862		注記:事業別損益の状況 d
⑤ 被災地支援事業	0		注記:事業別損益の状況 e
⑥ 介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業	0		注記:事業別損益の状況 f
⑦ その他事業	1,260,003		注記:事業別損益の状況 g
		68,770,437	注記:事業別損益の状況 A
5. その他収益	0	0	
当期事業収入合計		73,294,913	
II 経常費用			
1. 事業費			
① 相談・生活支援事業	33,225,395		注記:事業別損益の状況 a'
② 地域生活支援・権利擁護に関する事業および成年後見等の受任並びに利用と養成に関する事業	0		注記:事業別損益の状況 b'
③ 調査研究事業	0		注記:事業別損益の状況 c'
④ 福祉サービスに関する評価調査事業	7,332,820		注記:事業別損益の状況 d'
⑤ 被災地支援事業	0		注記:事業別損益の状況 e'
⑥ 介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業	0		注記:事業別損益の状況 f'
⑦ その他事業	63,637		注記:事業別損益の状況 g'
上記事業に係る人件費	13,892,974		注記:事業別損益の状況 B
上記事業に係る共通経費	4,425,602		注記:事業別損益の状況 C
		58,940,428	注記:事業別損益の状況 D
2. 管理費			
役員報酬	7,676,000		
法定福利費	2,093,074		
福利厚生費	37,243		
会議費	88,995		
広報費	122,507		
交際費	35,528		
研修費(内部)	8,637		
防災・減災対策費	7,537		
送料・通信費※	163,189		
旅費・交通費	312,792		
社労士・会計業務委託費	185,000		
減価償却しない備品	161,815		
事務用品費※	85,906		
地代家賃(本部)※	531,071		
リース料・OA管理※	326,234		
諸会費	370,000		
租税公課	67,614		
保険料	76,257		
その他、雑費	251,601		
償価減却	0		
		12,601,001	
当期支出合計		71,541,429	
当期事業収支差額			1,753,484
事業外収益(売上利息・雑収入)		250	
事業外損益(雑損失)		0	
事業外費用(事業譲渡損)		0	
税引前当期純損益			1,753,734
法人税など		220,000	
当期損益			1,533,734
経営安定積立金			766,867
前期繰越金			13,403,366
次期繰越金			14,170,233

※については4項目の総計5,532,003円を事業費の共通経費4,425,602円(8割)と管理費1,106,401円(2割)で按分

【計算書類の注記】

2022年4月1日から2023年3月31日まで

1 重要な会計方針

- ① 計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。
- ② 有形固定資産は、定率法で償却をしています。
- ③ 消費税などの会計処理は、税抜方式によっています。

2 事業別損益の状況

単位:円

	センター事業			本部事業	収入				支出			
	千葉	柏	八街		委託金	補助金	事業収益	計	経費以外人件費	事業経費	共通経費按分	計
① 相談・生活支援事業	生活支援サービス事業	○	○		4,356,553	272,728	9,600,049	14,229,330	3,471,495	12,041,820	915,704	16,429,019
	子育て支援事業 (託児ケアシステム風船)			○	4,907,317	0	0	4,907,317	1,197,226	828,382	315,802	2,341,410
	子育て支援事業 (子どもの一時預かり)			○	0	0	13,183	13,183	3,216	12,033	848	16,098
	千葉市子育てリラククス館委託事業			○	9,582,000	534,292	0	10,116,292	240,000	8,328,880	651,016	9,219,896
	子育て支援事業 (こどもカフェ運営事業)	○			0	129,988		129,988	31,713	62,736	8,365	102,814
	地域づくり事業 (総合相談・あみいこ・ボランティア支援)	○	○	○	1,148,191	0	708,720	1,856,911	453,026	3,634,762	119,498	4,207,286
	地域交流事業 喫茶 喫茶アルルカン運営事業			○	720,000	0	1,148,356	1,868,356	455,818	3,069,441	120,235	3,645,494
	生活困窮者支援事業 (千葉市家計相談支援事業)			○	10,069,924	0	0	10,069,924	1,800,000	1,382,243	648,033	3,830,276
	千葉市救急車の適正利用促進事業			○	1,102,200	0	0	1,102,200	268,901	77,879	70,930	417,710
	安心システム推進室			○	4,090,911	0	0	4,090,911	998,050	2,172,120	263,263	3,433,433
	エコロコーディネーター業務	○	○		1,747,689	0	0	1,747,689	426,379	1,599,934	112,469	2,138,783
	コミュニティデザイン			○	0	0	0	0	0	15,165	0	15,165
計				37,724,785	937,008	11,470,308	50,132,101	9,345,825	33,225,395	3,226,165	45,797,384	
							a	0	a'	0	0	
②地域生活支援・権利擁護に関する事業および成年後見等の受任並びに利用と養成に関する事業			○	0	0	0	0	0	0	0	0	
							b	0	b'	0	0	
③調査研究事業			○	0	0	104,471	104,471	25,488	0	6,723	32,211	
							c	0	c'	0	0	
④福祉サービスに関する評価調査事業	地域密着型外部評価事業			○	0	0	3,241,836	3,241,836	790,903	1,392,709	208,623	2,392,235
	第三者評価事業			○	0	0	11,969,562	11,969,562	2,920,185	4,687,476	770,280	8,377,941
	調査員研修業務委託			○	757,000	0	1,278,191	2,035,191	496,521	1,252,635	130,971	1,880,127
	評価機関連絡会事務局業務委託			○	27,273	0	0	27,273	6,654	0	1,755	8,409
	計				784,273	0	16,489,589	17,273,862	4,214,262	7,332,820	1,111,629	12,658,711
							d	0	d'	0	0	
⑤被災地支援事業			○	0	0	0	0	0	0	0	0	
							e	0	e'	0	0	
⑥介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業				0	0	0	0	0	0	0	0	
							f	0	f'	0	0	
⑦その他事業	苦情解決に関する事務局委託事業			○	660,000	0	0	660,000	161,019	0	42,473	203,492
	生活クラブいなげビレッジ総合窓口業務			○	600,003	0	0	600,003	146,381	63,637	38,612	248,630
	その他			○	0	0	0	0	0	0	0	0
計				1,260,003	0	0	1,260,003	307,400	63,637	81,085	452,122	
							g	0	g'	0	0	
事業費①②③④⑤⑥⑦合計				39,769,061	937,008	28,064,368	68,770,437	13,892,974	40,621,852	4,425,602	58,940,428	
							A	B	C	D		
				57.83%	1.36%	40.81%	100.00%	23.57%	68.92%	7.51%	100.00%	

3 事業費と管理費の按分方法

事業費と管理費に共通する経費や複数事業に共通する経費および人件費については、収入比率に基づき按分しています。

- ①相談・生活支援事業のうち、生活困窮者支援事業(千葉市家計相談支援事業)、千葉市子育てリラククス館委託事業の人件費については従事割合に基づいています。

4 固定資産の増減内訳

単位:円

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産	建物付属設備	0	0	0	0	0
	器具備品	1	1	0	0	0
	計	1	0	1	0	0
無形固定資産	計			0		0
一括償却資産	計			0		0
投資などの資産	差入保証金	244,524	287,875	287,875	244,524	244,524
固定資産合計	244,525	287,875	287,876	244,524	0	244,524