

特定非営利活動法人九州コミュニティ研究所

活動計算書

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費		110,000	
2. 事業収益			
事業収益		149,658,580	
3. その他収益			
雑収益	2,388,077		
受取利息	17,160	2,405,237	
経常収益計			152,173,817
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	39,366,554		
賞与	3,489,200		
通勤費	1,676,200		
法定福利費	5,931,162		
人件費計	50,463,116		
(2)その他経費			
業務委託費	33,772,995		
謝金	2,483,840		
印刷製本費	4,258,165		
旅費交通費	2,042,789		
通信運搬費	402,196		
消耗品費	4,017,811		
修繕費	50,600		
水道光熱費	1,651,911		
賃借料	2,295,133		
保険料	63,630		
研修費	216,450		
支払手数料	61,726		
支払寄付金	116,460		
雑費	234,375		
その他経費計	51,668,081		
事業費計		102,131,197	

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	9,600,000		
給料手当	12,782,638		
賞与	699,300		
通勤費	813,120		
法定福利費	3,853,530		
福利厚生費	546,791		
人件費計	28,295,379		
(2) その他経費			
印刷製本費	135,215		
旅費交通費	77,760		
車両燃料費	19,380		
通信運搬費	214,018		
消耗品費	1,377,828		
修繕費	300,410		
水道光熱費	595,833		
地代家賃	5,214,000		
賃借料	726,671		
交際費	205,258		
新聞図書費	16,500		
減価償却費	268,408		
保険料	706,864		
諸会費	13,500		
リース料	1,032,520		
租税公課	8,178,400		
支払手数料	915,840		
支払利息	72,155		
雑費	64,840		
貸倒引当金繰入額(販)	15,000		
その他経費計	20,150,400		
管理費計	48,445,779		
経常費用計		150,576,976	
当期経常増減額		1,596,841	
税引前当期正味財産増減額		1,596,841	
法人税、住民税及び事業税		345,125	
当期正味財産増減額		1,251,716	
前期繰越正味財産額		50,080,047	
次期繰越正味財産額		51,331,763	

特定非営利活動法人九州コミュニティ研究所

貸借対照表

2025年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	70,691,570
未収金	23,542,060
貸倒引当金	-142,000
前払費用	9,919
未収益	202,736
流動資産合計	94,304,285
2. 固定資産	
(1)有形固定資産	
附属設備	1,392,050
工具器具備品	157,859
有形固定資産計	1,549,909
(3)投資その他の資産	
敷金	3,590,000
差入保証金	3,000
投資その他の資産計	3,593,000
固定資産合計	5,142,909
資産合計	99,447,194
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	22,414,751
未払法人税等	342,500
未払消費税等	2,382,000
預り金	1,290,180
流動負債合計	26,429,431
2. 固定負債	
長期借入金	21,686,000
固定負債合計	21,686,000
負債合計	48,115,431
III 正味財産の部	
前期繰越正味財産	50,080,047
当期正味財産増減額	1,251,716
正味財産合計	51,331,763
負債及び正味財産合計	99,447,194