

活動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

【税込】（単位：円）

| 科目 | 金額 | |
|--------------|------------|-------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 事業収益 | | |
| 事業収益 | | 115,315,478 |
| 2. その他収益 | | |
| 雑収益 | 3,515,964 | |
| 受取利息 | 342 | |
| 経常収益計 | | 3,516,306 |
| | | 118,831,784 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 給料手当 | 31,584,242 | |
| 賞与 | 4,459,400 | |
| 通勤費 | 1,728,400 | |
| 法定福利費 | 3,949,562 | |
| 福利厚生費 | 220,457 | |
| 人件費計 | 41,942,061 | |
| (2)その他経費 | | |
| 事業支出 | 925,245 | |
| 業務委託費 | 23,377,475 | |
| 謝金 | 571,500 | |
| 印刷製本費 | 6,685,134 | |
| 会議費 | 16,231 | |
| 旅費交通費 | 1,355,808 | |
| 通信運搬費 | 817,333 | |
| 消耗品費 | 2,083,542 | |
| 修繕費 | 24,530 | |
| 水道光熱費 | 1,255,289 | |
| 賃借料 | 798,240 | |
| 保険料 | 18,190 | |
| 研修費 | 76,610 | |
| 支払手数料 | 40,913 | |
| 支払寄付金 | 124,760 | |
| 雑費 | 237,857 | |
| その他経費計 | 38,408,657 | |
| 事業費計 | | 80,350,718 |
| 2. 管理費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 給料手当 | 12,036,915 | |
| 通勤費 | 549,600 | |
| 賞与 | 2,304,000 | |
| 法定福利費 | 1,571,438 | |
| 福利厚生費 | 403,027 | |
| 人件費計 | 16,864,980 | |
| (2)その他経費 | | |
| 印刷製本費 | 16,810 | |
| 旅費交通費 | 481,300 | |
| 車両燃料費 | 363,761 | |
| 通信運搬費 | 247,264 | |
| 消耗品費 | 2,419,160 | |
| 修繕費 | 52,400 | |
| 水道光熱費 | 399,545 | |
| 地代家賃 | 2,620,000 | |
| 賃借料 | 1,536,898 | |
| 交際費 | 246,428 | |
| 新聞図書費 | 53,078 | |
| 減価償却費 | 294,594 | |
| 保険料 | 210,260 | |
| 諸会費 | 38,070 | |
| リース料 | 828,740 | |
| 租税公課 | 5,733,600 | |
| 支払手数料 | 604,544 | |
| 支払利息 | 277,143 | |
| 雑費 | 197,055 | |
| その他経費計 | 16,620,650 | |
| 管理費計 | | 33,485,630 |
| III 経常外収益 | | |
| 経常費用計 | | 113,836,348 |
| 当期経常増減額 | | 4,995,436 |
| IV 経常外費用 | | |
| 貸倒引当金戻入 | 29,000 | |
| 経常外収益計 | | 29,000 |
| 経常外費用計 | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | 5,024,436 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 947,149 |
| 当期正味財産増減額 | | 4,077,287 |
| 前期繰越正味財産額 | | 18,896,752 |
| 次期繰越正味財産額 | | 22,974,039 |

法人名：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

2020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 | 30,586,974 | | |
| 未収金 | 29,572,467 | | |
| 貸倒引当金 | -191,000 | | |
| 未収収益 | 43,231 | | |
| 流動資産合計 | | 60,011,672 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1 | | |
| 工具器具備品 | 294,594 | | |
| 有形固定資産計 | 294,595 | | |
| (2)無形固定資産 | | | |
| 無形固定資産計 | 0 | | |
| (3)投資その他の資産 | | | |
| 敷金 | 2,068,000 | | |
| 差入保証金 | 6,000 | | |
| 投資その他の資産計 | 2,074,000 | | |
| 固定資産合計 | | 2,368,595 | |
| 資産合計 | | | 62,380,267 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 1,044,000 | | |
| 未払金 | 21,581,505 | | |
| 未払法人税等 | 911,500 | | |
| 未払消費税等 | 1,380,000 | | |
| 預り金 | 1,034,223 | | |
| 流動負債合計 | | 25,951,228 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 13,455,000 | | |
| 固定負債合計 | | 13,455,000 | |
| 負債合計 | | | 39,406,228 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 18,896,752 | |
| 当期正味財産増減額 | | 4,077,287 | |
| 正味財産合計 | | | 22,974,039 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 62,380,267 |