

活動計算書
平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位:円)

科目		金額	
I	経常収益		
	1 受取会費	269,500	269,500
	2 受取寄付金	1,370,764	1,370,764
	3 受取補助金・委託収入		
	千葉県介護人材確保対策事業(柏)	900,000	
	千葉県元気高齢者活躍サポート事業(開発)	1,000,000	
	千葉県元気高齢者活躍サポート事業(まほろば)	980,000	
	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)	69,200	3,399,200
	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	2,345,681	
	第一指定管理者A事業収益	2,795,280	
	第一指定管理者B事業収益	29,230,995	
	福祉評価事業収益	5,746,000	
	いきいき生活倶楽部まほろば事業収益	1,900,800	
	開発事業収益	60,860	
柏事業収益	1,997		
ホームサービス事業部	90,200	42,171,813	
5 その他収益 業務管理収入	1,710,461	1,710,461	
6 受取利息	452	452	
7 雑収入	126,337	126,337	
	経常収益計		49,048,527
II	経常費用		
	1 事業費		
	① 人件費	24,719,600	
	② その他経費		
	委託費	5,734,226	
	旅費交通費	2,106,498	
	通信費	928,925	
	賃借料	918,697	
	会議費	312,099	
	地代家賃	1,680,000	
	修繕費	1,081,720	
	消耗品費	1,172,136	
	諸謝金	3,285,089	
	印刷製本費	741,172	
	その他	3,795,142	
	③ 事業費計	21,755,704	46,475,304
	2 管理費		
	① 人件費	1,090,219	
	② その他経費	1,239,537	
	旅費交通費	316,420	
	通信費	114,380	
	消耗品費	48,284	
	その他	760,453	
③ 管理費計	2,329,756	2,329,756	
	経常費用計		48,805,060
III	当期正味財産合計額		243,467
	法人税等		70,000
	前期繰越正味財産額		14,153,476
	当期繰越正味財産額		14,326,943