

## 活動計算書

令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取入金	280,000		280,000
正会員受取会費	2,240,000		2,240,000
賛助会員受取会費	0		0
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0		0
3. 受取助成金等			
受取助成金	0		0
4. 事業収益			
星崎りぼん放デイ売上	20,516,829		20,516,829
星崎ともだち学童売上	28,013,290		28,013,290
阿久おはな放デイ売上	17,622,239		17,622,239
阿久比あゆみ学童売上	35,540,202		35,540,202
星崎ひよこ売上	43,609,725		43,609,725
まかな・あすなろ学童売上	15,542,821		15,542,821
乙川くれよん売上	37,991,767		37,991,767
5. その他収益			
受取利息	549		549
雑収益	1,813,976		1,813,976
空き部屋貸与事業		2,363,670	2,363,670
その他収益事業		1,778,872	1,778,872
<b>経常収益計</b>	<b>203,171,398</b>	<b>4,142,542</b>	<b>207,313,940</b>
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	94,324,145	720,000	95,044,145
法定福利費	9,465,087	60,659	9,525,746
<b>人件費計</b>	<b>103,789,231</b>	<b>780,659</b>	<b>104,569,890</b>
(2) その他経費			
福利厚生費	2,979,394	28,412	3,007,806
広告宣伝費	569,595		569,595
旅費交通費	880		880
接待交際費	289,365	8,132	297,497
車両費	702,831	37,541	740,372
通信費	1,421,597	54,221	1,475,818
水道光熱費	2,983,625	24,152	3,007,777
租税公課	583,754	101,606	685,360
消耗品費	2,215,860	874,961	3,090,821
事務用品費	166,466		166,466
賃借料	6,903,242	117,528	7,020,770
修繕費	3,583,812	199,208	3,783,020
保険料	1,438,220	63,703	1,501,923
支払手数料	1,264,365	47,109	1,311,474
減価償却費	10,438,043	1,531,155	11,969,198
管理諸費	1,564,673	58,345	1,623,018
リース料	4,174,680		4,174,680
備品	1,362,260		1,362,260
食費	3,933,505	865,573	4,799,078
衛生費	2,128,157	24,075	2,152,232
保育材料費	2,892,316	566,461	3,458,777
諸会費	20,000		20,000
雑費	703,583	31,204	734,787
<b>その他経費計</b>	<b>52,320,222</b>	<b>4,633,386</b>	<b>56,953,608</b>

事業費計	156,109,453	5,414,045	161,523,498
2. 管理費			0
(1) 人件費			
給料手当	23,761,036		23,761,036
法定福利費	2,381,436		2,381,436
人件費計	26,142,473		26,142,473
(2) その他経費		0	
福利厚生費	751,951		751,951
広告宣伝費	142,399		142,399
旅費交通費	220		220
接待交際費	74,374		74,374
車両費	185,093		185,093
通信費	368,954		368,954
水道光熱費	751,944		751,944
租税公課	171,340		171,340
消耗品費	772,705		772,705
事務用品費	41,616		41,616
賃借料	1,755,192		1,755,192
修繕費	945,755		945,755
保険料	375,481		375,481
支払手数料	327,868		327,868
減価償却費	2,992,299		2,992,299
管理諸費	405,755		405,755
リース料	1,043,670		1,043,670
研修費	76,040		76,040
備品	340,565		340,565
食費	1,199,769		1,199,769
衛生費	538,058		538,058
会議費	327,231		327,231
雑費	183,697		183,697
支払利息	2,836,047		2,836,047
その他経費計	16,608,026	0	16,608,026
管理費計	42,750,498	0	42,750,498
経常費用計	198,859,952	5,414,045	204,273,997
当期経常増減額	4,311,446	△ 1,271,503	3,039,943
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	49,999		49,999
経常外収益計	49,999		49,999
IV 経常外費用			
1. 過年度助成金返金	5,522,433		5,522,433
経常外費用計	5,522,433		5,522,433
税引前当期正味財産増減額	△ 1,160,988	△ 1,271,503	△ 2,432,491
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額	△ 1,160,988	△ 1,271,503	△ 2,432,491
前期繰越正味財産額	25,628,096	2,140,527	27,768,623
次期繰越正味財産額	24,467,108	869,024	25,336,132