

活動計算書

令和3年 4月 1日 ~ 令和4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
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取入会金	300,000		300,000
正会員受取会費	2,230,000		2,230,000
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	14,761,750		14,761,750
星崎ともだち学童売上	27,400,130		27,400,130
阿久おはな放デイ売上	18,803,731		18,803,731
阿久比あゆみ学童売上	39,574,528		39,574,528
星崎ひよこ売上	48,460,686		48,460,686
まかな・あすなろ学童売上	15,280,534		15,280,534
乙川くれよん売上	40,338,043		40,338,043
DELI CAFE売上	9,557,460		9,557,460
5. その他収益			
受取利息	560		560
雑収益	5,755,778		5,755,778
空き部屋貸与事業		3,279,790	3,279,790
その他収益事業		1,860,613	1,860,613
経常収益計	222,463,200	5,140,403	227,603,603
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	110,962,708	720,000	111,682,708
法定福利費	12,172,171	60,659	12,232,830
人件費計	123,134,879	780,659	123,915,538
(2) その他経費			
仕 入	5,003,314		5,003,314
福 利 厚 生 費	1,545,080	28,412	1,573,492
広 告 宣 伝 費	618,280	0	618,280
旅 費 交 通 費	24,176	0	24,176
接 待 交 際 費	19,074	8,132	27,206
車 両 費	1,048,424	0	1,048,424
通 信 費	1,456,553	0	1,456,553
水 道 光 熱 費	4,286,586	24,152	4,310,738
租 税 公 課	280,920	0	280,920
消 耗 品 費	4,289,833	0	4,289,833
事 務 用 品 費	143,618	0	143,618
賃 借 料	8,728,186	117,528	8,845,714
修 繕 費	1,162,285	0	1,162,285
保 険 料	1,947,304	36,348	1,983,652
支 払 手 数 料	1,895,846	0	1,895,846
減 価 償 却 費	13,487,058	0	13,487,058
管 理 諸 費	1,477,014	33,291	1,510,305
リ ー ス 料	4,702,106	0	4,702,106
備 品	1,216,067	0	1,216,067
食 費	5,961,286	46,924	6,008,210
衛 生 費	992,926	13,737	1,006,663
保 育 材 料 費	1,146,239	1,316	1,147,555

諸 会 費	20,000	0	20,000
雑 費	1,043,801	17,805	1,061,606
その他経費計	62,495,977	327,644	62,823,621
事業費計	185,630,856	1,108,303	186,739,159
2. 管理費			0
(1) 人件費			
給料手当	27,920,677		27,920,677
法定福利費	3,058,207		3,058,207
人件費計	30,978,884		30,978,884
(2) その他経費		0	
福 利 厚 生 費	393,373		393,373
廣 告 宣 伝 費	154,570		154,570
旅 費 交 通 費	6,044		6,044
接 待 交 際 費	6,801		6,801
車 両 費	262,106		262,106
通 信 費	364,138		364,138
水 道 光 熱 費	1,077,684		1,077,684
租 税 公 課	70,230		70,230
消 耗 品 費	1,072,458		1,072,458
事 務 用 品 費	35,905		35,905
賃 借 料	2,211,429		2,211,429
修 繕 費	290,571		290,571
保 険 料	495,913		495,913
支 払 手 数 料	473,962		473,962
減 価 償 却 費	3,371,764		3,371,764
管 理 諸 費	377,576		377,576
リ ー ス 料	1,175,527		1,175,527
研 修 費	43,040		43,040
備 品	304,017		304,017
食 費	1,502,053		1,502,053
衛 生 費	251,666		251,666
会 議 費	0		0
雑 費	265,401		265,401
支 払 利 息	3,142,757		3,142,757
その他経費計	17,348,985	0	17,348,985
管理費計	48,327,869	0	48,327,869
経常費用計	233,958,725	1,108,303	235,067,028
当期経常増減額	△ 11,495,525	4,032,100	△ 7,463,425
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0		0
経常外収益計	0		0
IV 経常外費用			
1. 過年度助成金返金	0		0
経常外費用計	0		0
税引前当期正味財産増減額	△ 11,495,525	4,032,100	△ 7,463,425
法人税、住民税及び事業税	121,000		121,000
当期正味財産増減額	△ 11,616,525	4,032,100	△ 7,584,425
前期繰越正味財産額	24,467,108	869,024	25,336,132
次期繰越正味財産額	12,850,583	4,901,124	17,751,707