

活動計算書

令和2年 4月1日から令和3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
NPO法人会費	63,000	
正会員入会金	0	63,000
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	532,192	
受取補助金	0	532,192
4. 事業収益		
児童発達支援事業収益	24,965,956	24,965,956
5. その他収益		
雑収入	0	
受取利息	53	53
経常収益計		25,561,201
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	11,404,450	
賞与	2,708,000	
法定福利費	2,434,368	
福利厚生費	14,850	
人件費計	16,561,668	
(2) その他経費		
印刷製本費	93,500	
旅費交通費	116,172	
通信運搬費	131,554	
水道光熱費	206,169	
消耗品費	502,589	
修繕費	20,900	
賃借料	215,478	
保険料	175,527	
研修費	107,600	
広報費	22,000	
雑費	147,206	
その他経費計	1,738,695	
事業費計		18,300,363
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,112,900	
賞与	393,000	
福利厚生費	28,000	
人件費計	2,533,900	
(2) その他経費		
印刷製本費	30,250	
車両費	8,180	
通信運搬費	77,452	
消耗品費	140,624	
賃借料	552,000	
修繕費	56,591	
保険料	111,800	
公租公課	48,500	
報酬委託手数料	862,400	
衛生清掃費	24,200	
支払利息	32,092	
雑費	81,725	
その他経費計	2,025,814	
管理費計		4,559,714
経常経費計		22,860,077
当期経常増減額		2,701,124
当期正味財産増減額		2,701,124
前期繰越正味財産額		4,709,695
次期繰越正味財産額		7,410,819