

活動計算書

令和3年 4月1日から令和4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	30,000	
正会員入会金	0	30,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	389,946	389,946
3. 受取助成金等		
受取助成金	313,500	
受取補助金	312,000	625,500
4. 事業収益		
児童発達支援事業収益	33,094,050	33,094,050
5. その他収益		
雑収入	0	
受取利息	48	48
経常収益計		34,139,544
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	12,497,280	
賞与	4,371,494	
法定福利費	2,868,271	
福利厚生費	2,750	
人件費計	19,739,795	
(2) その他経費		
報酬委託手数料	209,077	
印刷製本費	28,050	
旅費交通費	106,849	
車両費	56,000	
通信運搬費	182,191	
水道光熱費	225,039	
消耗品費	942,253	
修繕費	23,760	
賃借料	181,785	
保険料	148,290	
公租公課	97,900	
研修費	121,324	
図書費	19,580	
雑費	66,325	
その他経費計	2,408,423	
事業費計		22,148,218
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,120,780	
賞与	801,525	
福利厚生費	53,320	
人件費計	2,975,625	
(2) その他経費		
通信運搬費	12,710	
消耗品費	16,748	
水道光熱費	2,400	
賃借料	578,000	
公租公課	33,470	
支払手数料	10,956	
報酬委託手数料	693,000	
衛生清掃費	24,200	
支払利息	72,933	
雑費	45,299	
その他経費計	1,489,716	
管理費計		4,465,341
経常経費計		26,613,559
当期経常増減額		7,525,985
当期正味財産増減額		7,525,985
前期繰越正味財産額		7,410,819
次期繰越正味財産額		14,936,804