

令和4年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

特定非営利活動法人 冒険遊び場の会

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
(A) 経常収益			
1	受取会費		620,000
	正会員受取会費	550,000	
	賛助会員受取会費	70,000	
2	受取寄附金		1,268,745
	受取寄附金	584,821	
	受取寄附(什器備品)	683,924	
3	受取助成金等		0
	受取補助金		
4	事業収益		60,103,227
	冒険遊び場等、子どもの遊び場や居場所の運営に関する事業	59,422,582	
	遊び場づくりや地域の遊び場活動の普及および啓発事業	185,925	
	子どものためのまちづくり推進に関する事業	0	
	その他の前各号の事業を行うに必要な事業	494,720	
5	その他の収益		13,601
	受取利息	101	
	雑収入	13,500	
経常収益計			62,005,573
(B) 経常費用			
1	事業費		
	(1) 人件費		51,679,738
	職員給料手当	8,270,140	
	アルバイト給与	29,096,378	
	支援員・助産師・カウンセラー給与	2,797,230	
	事務人件費	3,480,356	
	謝礼金	324,950	
	福利厚生費	3,505,459	
	人件費(諸経費より)	4,205,225	
	(2) その他経費		8,242,683
	保険料	425,149	
	旅費交通費	278,492	
	会議費	7,615	
	交際費	0	
	通信費	244,003	
	消耗品費	1,504,073	
	事務用品費	35,683	
	活動教材費	185,872	
	施設維持費	133,654	
	水道光熱費	1,803,692	
	機械警備費	104,280	
	清掃委託費	824,450	
	会費等	33,000	
	地代家賃	527,228	
	支払い手数料	28,874	
	支払報酬料	137,487	
	車両リース料	277,200	
	車両管理費	46,497	
	広報印刷費	32,535	
	商品仕入れ高	1,131,308	
	フレイバー講習会開催費	205,354	
	雑費	64,840	
	諸経費より(支払手数料他)	77,139	
	諸経費より(事務所経費按分)	134,258	
事業費計			59,922,421
2	管理費		
	(1) 人件費		452,220
	役員報酬	360,000	
	事務人件費	56,134	
	福利厚生費	36,086	
	(2) その他経費		127,219
	旅費交通費		
	会議費		
	交際費		
	通信費	20,582	
	消耗品費	2,990	
	水道光熱費	5,631	
	会費等		
	地代家賃	68,582	
	租税公課	4,950	
	支払い手数料	9,208	
	支払い報酬料	15,276	
	広報印刷費	0	
管理費計			579,439
経常費用計			60,501,860
当期経常増減額【A】-【B】・・・①			1,503,713
(C) 経常外収益			
	固定資産売却益		
	過年度損益修正益		
経常外収益計			0
(D) 経常外費用			
	固定資産売却損		
	災害損失		
	過年度損益修正損		
経常外費用計			0
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②			0
税引前当期正味財産増減額 ①+②・・・③			1,503,713
	法人税、住民税及び事業税		1,652,995
	前期繰越正味財産額		5,086,692
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤			4,937,410