

令和3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	465,000		
賛助会員受取会費	155,000		
2 受取寄附金		1,234,563	1,234,563
受取寄附金			
施設等受入評価益			
3 受取助成金等			0
受取補助金			
4 事業収益		53,079,488	53,768,600
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	53,079,488		
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	326,560		
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	362,552		
5 その他の収益			5,779
受取利息	114		
雑収入	5,665		
経常収益計			55,628,942
(B) 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			46,845,858
職員給料手当	8,023,300		
アルバイト給与	29,154,057		
支援員・助産師・カウンセラー給与	2,818,625		
人件費(諸経費より)	3,623,669		
謝礼金	248,216		
福利厚生費	2,977,991		
(2) その他経費			7,408,955
保険料	424,850		
旅費交通費	317,843		
会議費			
交際費	2,160		
通信費	304,895		
消耗品費	1,399,386		
コロナ対策費	492,305		
事務用品費	35,957		
活動教材費	184,108		
施設維持費	318,155		
水道光熱費	1,518,297		
機械整備費	104,280		
清掃委託費	409,200		
会費等	22,000		
地代家賃	475,775		
支払い手数料	31,275		
支払報酬料	134,022		
車両リース料	279,400		
車両管理費	41,225		
広報印刷費	42,803		
商品仕入れ高	465,379		
プレイング講習会開催費	281,457		
雑費	1,400		
諸経費より(備品修理・講習料・会議費他)	9,352		
諸経費より(事務所経費按分)	113,431		
事業費計			54,254,813
2 管理費			
(1) 人件費			468,469
役員報酬	360,000		
アルバイト給与	76,362		
福利厚生費	32,107		
(2) その他経費			215,902
旅費交通費			
会議費	8,340		
交際費			
通信費	23,300		
消耗品費	1,799		
水道光熱費	5,560		
会費等			
地代家賃	52,865		
租税公課	2,900		
支払い手数料	6,722		
支払い報酬料	47,891		
広報印刷費	66,525		
管理費計			684,371
経常費用計			54,939,184
当期経常増減額【A】-【B】・・・①			689,758
(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			689,758
法人税、住民税及び事業税・・・④			1,423,105
前期繰越正味財産額・・・⑤			5,820,039
次期繰越正味財産額③-④+⑤			5,086,692