

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

特定非営利活動法人 子育て支援センター ちびっこはうす

(単位：円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	60,000	
賛助会員受取会費	126,000	
受取入会金	3,000	189,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	50,000	50,000
3. 事業収益		
ふれす広告料収入	21,537,870	
委託事業収入 (本部)	240,000	
委託事業収入 (ふれす)	1,004,600	
委託事業収入 (葦崎)	29,276,000	
イベント収入 (葦崎)	5,600	
託児収入 (葦崎)	76,635	52,140,705
4. その他収益		
受取利息	214	
雑収益	3,690,410	3,690,624
経常収益計		56,070,329
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	15,088,185	
賞与	2,140,400	
法定福利費	1,987,384	
退職給付費用	184,800	
福利厚生費	58,258	
人件費計	19,459,027	
(2) その他経費		
委託事業経費 (ふれす)	664,000	
ふれす取材費	164,254	
ふれす印刷費	5,462,820	
ふれす委託料	11,914,423	
ふれす共通費	252,000	
合計	18,457,497	
売上原価	18,457,497	
業務委託費	261,630	
諸謝金	438,450	
旅費交通費	1,816,925	
車両費	21,080	
通信運搬費	1,130,482	
消耗品費	910,265	
交際費	175,059	
修繕費	289,620	
水道光熱費	900,687	
地代家賃	960,000	
リース・賃借料	53,598	
減価償却費	68,141	
保険料	324,230	
租税公課	1,906,281	
事務用品費	364,935	
支払手数料	1,348,341	

科 目	金 額		
教材費	519,354	50,884,253	
印刷費	90,937		
おやつ代	37,006		
広告料	666,300		
雑費	684,408		
その他経費計	31,425,226		
事業費計			
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,760,000		
賞与	784,800		
福利厚生費	4,800		
人件費計	3,549,600		
(2) その他経費			
印刷製本費	5,050		
会議費	6,390		
交際費	50,497		
旅費交通費	109,134		
通信運搬費	16,884		
消耗品費	31,041		
事務用品費	55,000		
地代家賃	350,000		
保険料	12,000		
諸会費	23,000		
租税公課	252,200		
支払手数料	2,981		
雑費	11,606		
その他経費計	925,783		
管理費計		4,475,383	
経常費用計			55,359,636
当期経常増減額			710,693
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			710,693
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			639,693
前期繰越正味財産額			11,374,292
次期繰越正味財産額			12,013,985