

第17期 活動計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

特定非営利活動法人 ネモ ちば不登校・ひきこもりネットワーク

(単位：円)

| 科目 | 金額 | | |
|-----------|------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 受取会費 | 471,000 | | |
| 受取会費計 | | 471,000 | |
| 2. 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 3,901,500 | | |
| 受取寄附金計 | | 3,901,500 | |
| 3. 受取助成金等 | | | |
| 受取民間等助成金 | 850,000 | | |
| 受取助成金等計 | | 850,000 | |
| 4. 事業収益 | | | |
| スクール事業収益 | 12,203,500 | | |
| その他事業収益 | 18,000 | | |
| 事業収益計 | | 12,221,500 | |
| 5. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 64 | | |
| 雑収益 | 3,168,862 | | |
| その他収益計 | | 3,168,926 | |
| 経常収益計 | | | 20,612,926 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 7,031,360 | | |
| 雑給 | 767,575 | | |
| 賞与 | 1,625,000 | | |
| 退職給付費用 | - | | |
| 法定福利費 | 1,091,862 | | |
| 人件費計 | 10,515,797 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 講師料・原稿料 | 20,000 | | |
| 福利厚生費 | 16,171 | | |
| 通信費 | 99,282 | | |
| 印刷費 | 68,233 | | |
| 水道光熱費 | 140,470 | | |
| 旅費交通費 | 353,956 | | |
| 広告宣伝費 | 26,400 | | |
| 活動費 | 413,275 | | |

| | | |
|-----------|-----------|------------|
| 会議費 | 34,475 | |
| 事務用消耗品費 | 31,234 | |
| 備品消耗品費 | 1,321,849 | |
| 消耗品費 | 56,717 | |
| 研究図書費 | - | |
| 新聞図書費 | - | |
| 修繕費 | 180,906 | |
| 賃借料 | 1,402,500 | |
| 車両燃料費 | 7,050 | |
| 保険料 | 36,400 | |
| 租税公課 | - | |
| 諸会費 | 4,900 | |
| 支払手数料 | - | |
| 減価償却費 | - | |
| 雑費・交際費 | 5,154 | |
| その他経費計 | 4,218,972 | |
| 事業費計 | | 14,734,769 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 役員報酬 | - | |
| 給料手当 | 200,000 | |
| 雑給 | 1,043,515 | |
| 賞与 | 190,000 | |
| 退職給付費用 | - | |
| 法定福利費 | - | |
| 人件費計 | 1,433,515 | |
| (2) その他経費 | | |
| 講師料・原稿料 | - | |
| 福利厚生費 | - | |
| 通信費 | 234,270 | |
| 印刷費 | 41,700 | |
| 水道光熱費 | 110,607 | |
| 旅費交通費 | 124,005 | |
| 広告宣伝費 | - | |
| 活動費 | - | |
| 会議費 | 3,552 | |
| 事務用消耗品費 | 129,826 | |
| 備品消耗品費 | 255,476 | |
| 消耗品費 | - | |
| 研究図書費 | 40,210 | |
| 新聞図書費 | 150 | |
| 修繕費 | - | |

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|
| 賃借料 | 682,500 | | |
| 車両燃料費 | 16,410 | | |
| 保険料 | 38,000 | | |
| 租税公課 | 2,100 | | |
| 諸会費 | 32,000 | | |
| 支払手数料 | 391,670 | | |
| 減価償却費 | 65,793 | | |
| 雑費・交際費 | 150 | | |
| その他経費計 | 2,168,419 | | |
| 管理費計 | | 3,601,934 | |
| 経常費用計 | | | 18,336,703 |
| 当期経常増減額 | | | 2,276,223 |
| Ⅲ 経常外収益 | | | |
| 1. 固定資産売却益 | - | | |
| 固定資産売却益計 | | - | |
| 経常外収益計 | | | - |
| Ⅳ 経常外費用 | | | |
| 1. 雑損失 | - | | |
| 雑損失計 | | - | |
| 経常外費用計 | | | - |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 2,276,223 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 9 |
| 当期正味財産増減額 | | | 2,276,214 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 10,149,967 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 12,426,181 |