

法人名： 特定非営利活動法人わか

## 活動計算書

2020年 4月 1日 ~ 2021年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	居場所づくり 事業	その他事業	合 計
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	13,000	0	13,000
賛助会員受取会費	20,000	0	20,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,316,072	0	1,316,072
3. 事業収益			
居場所づくり事業収益	2,643,000	0	2,643,000
放課後児童クラブ委託運営事業	0	25,713,000	25,713,000
4. その他収益			
自主事業収益	15,000	0	15,000
受取利息	16	84	100
雑収益	65,860	25,660	91,520
<b>経常収益計</b>	<b>4,072,948</b>	<b>25,738,744</b>	<b>29,811,692</b>
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	915,300	14,808,702	15,724,002
法定福利費	0	1,087,948	1,087,948
通勤費	0	234,300	234,300
人件費計	<b>915,300</b>	<b>16,130,950</b>	<b>17,046,250</b>
(2) その他経費			
業務委託費	126,400	0	126,400
謝金	367,000	40,000	407,000
印刷製本費	95,074	2,430	97,504
交際費	23,776	38,116	61,892
旅費交通費	47,710	27,530	75,240
通信運搬費	93,346	94,320	187,666
消耗品費	600,715	736,719	1,337,434
水道光熱費	195,404	333,586	528,990
地代家賃	600,000	0	600,000
諸会費	72,000	0	72,000
租税公課	600	450	1,050
支払手数料	51,918	227,414	279,332
広告宣伝費	0	24,200	24,200
法人税・住民税及び事業税	0	0	0
減価償却費	64,667	0	64,667
その他経費計	<b>2,338,610</b>	<b>1,524,765</b>	<b>3,863,375</b>
<b>事業費計</b>	<b>3,253,910</b>	<b>17,655,715</b>	<b>20,909,625</b>
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	0	0	0
人件費計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) その他経費			
業務委託費	0	0	0
地代家賃	0	0	0
雑費	0	0	0
その他経費計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>管理費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>経常費用計</b>	<b>3,253,910</b>	<b>17,655,715</b>	<b>20,909,625</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>819,038</b>	<b>8,083,029</b>	<b>8,902,067</b>
<b>III 経常外収益</b>			
1. 固定資産売却益	0	0	0

2. 過年度損益修正益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
IV 經常外費用			
1. 固定資産除却損	0	0	0
2. 過年度損益修正損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
經理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	819,038	8,083,029	8,902,067
前期繰越正味財産額			799,260
次期繰越正味財産額			9,701,327