

法人名： 特定非営利活動法人わか

活動計算書

2021年 4月 1日 ~ 2022年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	10,000	
賛助会員受取会費	20,000	
マンスリーサポーター会員受取会費	519,883	549,883
2. 受取寄付金		
受取寄付金	251,190	
受取対物寄付金	0	251,190
3. 受取助成金等		
社会福祉振興助成事業(WAM)助成	1,378,000	
米原市お茶の間創造支援事業	400,000	
キューピー助成金	560,000	
米原市まいばら協働提案事業	900,000	3,238,000
4. 事業収益		
イベント参加費	7,000	
こども食堂参加費	0	
児童クラブ運営受託事業収益	28,672,000	28,679,000
5. その他収益		
受取利息	154	
雑収益	40,000	40,154
経常収益計		32,758,227
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	20,825,992	
法定福利費	1,318,499	
通勤費	703,610	
人件費計	22,848,101	
(2)その他経費		
謝金	510,500	
印刷製本費	12,861	
会議費	6,632	
旅費交通費	119,470	
通信運搬費	331,177	
保険料	65,790	
燃料費	0	
地代家賃	650,000	
水道光熱費	1,186,451	
修繕費	105,820	
委託費	99,000	
支払手数料	285,398	
諸会費	86,450	
交際費	83,919	
消耗品費	1,816,695	
研修費	2,300	
支払助成金	137,000	
広告宣伝費	78,568	
リース料	240,240	
雑費	1,580	
その他経費計	5,819,851	
事業費計		28,667,952
2. 管理費		

(1)人件費			
給料手当	270,000		
法定福利費	0		
通勤費	0		
人件費計	270,000		
(2)その他経費			
通信運搬費	514		
消耗品費	0		
事務用品費	0		
旅費交通費	12,920		
減価償却費	221,731		
その他経費計	235,165		
管理費計		505,165	
経常費用計			29,173,117
当期正味財産増減額			3,585,110
前期繰越正味財産額			9,701,327
次期繰越正味財産額			13,286,437