

令和3年度 活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人バオバブの木

単位 円

科 目	特定非営利活動事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1 受取会費	187,000		187,000
2 受取寄付金	60,000		60,000
3 受取助成金等			
放課後等デイサービス事業	48,177,745		
生活介護事業	100,775,321		
相談支援事業	4,239,941		
日中一時支援事業	4,263,580		157,456,587
4 その他収益			
バザー収入		242,941	
受取利息	199		243,140
経常収益計	157,703,786	242,941	157,946,727
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当及び賞与	104,077,207		
中退共掛金	372,000		
法定福利費	14,040,107		
福利厚生費	451,938		
工賃	438,640		
通勤費	1,951,835		
人件費計	121,331,727	0	
(2) その他経費			
教育指導費	430,284		
食材食品費	220,841		
地代家賃	14,550,108		
バザー経費		52,667	
保健衛生費	904,181		
教育材料費	84,019		
水道光熱費	1,886,095		
車両関係費	4,056,741		
事務用品費	952,917		
消耗品費	1,432,154		
支払保険料	915,500		
修繕管理費	1,345,674		
租税公課	401,900		
減価償却費	3,780,269		
旅費交通費	210,288		
通信費	857,528		
支払手数料	433,547		
図書研修費	111,835		
行事費	165,346		
雑費	153,759		
支払利息	182,335		
その他経費計	33,075,321	52,667	
事業費計	154,407,048	52,667	154,459,715

2	管理費			
	(1) 人件費			
	給料手当	1,889,905		
	通勤費	51,660		
	人件費計	1,941,565	0	
	(2) その他経費			
	地代家賃	600,000		
	水道光熱費	67,119		
	事務用品費	343,279		
	消耗品費	13,877		
	租税公課	25,779		
	減価償却費	132,050		
	旅費交通費	72,220		
	通信費	189,799		
	支払手数料	139,327		
	図書教育費	8,151		
	雑費	14,639		
	その他経費計	1,606,240	0	
	管理費計	3,547,805	0	3,547,805
	経常費用計	157,954,853	52,667	158,007,520
	当期経常増減額	-251,067	190,274	-60,793
III	経常外収益			
	1 共同募金会助成金収入	1,820,000		1,820,000
	2 日本財団助成金収入	1,560,000		1,560,000
	3 所沢市福祉施設応援給付金	400,000		400,000
	4 特定求職者雇用開発助成金	600,000		600,000
	5 プロパンガス保証料返金	10,000		10,000
	経常外収益計	4,390,000	0	4,390,000
IV	経常外費用			
	1 固定資産除却損	3		3
	経常外費用計	3	0	3
	経理区分振替額	190,274	-190,274	0
	当期正味財産増減額			4,329,204
	前期繰越正味財産額			36,053,221
	次期繰越正味財産額			40,382,425