

# 活 動 計 算 書

		[税込] (単位: 円)		
特定非営利活動法人森のおさるさん		自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日		
	特定非営利活動 に係る事業	グラウンド ・ゴルフ場	合計	
<b>【経常収益】</b>				
<b>【受取会費】</b>				
正会員受取会費	116,000		116,000	
<b>【受取寄付金】</b>				
受取寄付金	60,000	135,000	195,000	
<b>【受取助成金等】</b>				
受取助成金	160,000	250,000	410,000	
受取補助金	300,000	290,000	590,000	
<b>【事業収益】</b>				
自主事業売上		896,100	896,100	
売上 (使用料)		2,381,500	2,381,500	
売上 (管理料)【管理費】		4,900,000	4,900,000	
売上 (食堂) (人件費)		300	300	
売上 (ゴルフ用品給料 手当)		50,000	2,047,300	2,097,300
<b>【その他収益】</b>				
法定福利費			12,574	12,574
受取利息 退職給付費用	1	13	100,000	
雑収益 福利厚生費		1,010,207	1,010,207	
経常収益計 人件費計	636,001	958,704	2,231,964	
<b>【経常費用】 (その他経費)</b>				
<b>【事業費】</b>				
(人件費) 会議費		5,200	356	5,556
旅費交通費		2,340	2,340	
給料 手当(受領) 信 費		1,945,000	1,945,000	
給料 手当(芝管理) 用品 費		721,800	721,800	
給料 手当 (大業務) 用品 費		189,450	189,450	
給料 手当 (作備) 手 費	200,750		200,750	
ボランティア謝金 水道光熱費		16,000	16,000	
福利厚生費(事業) 代 家賃		35,640	35,640	
人件費計 芝管理関係費	200,750	3,013,090	3,213,840	
(その他経費) 接待交際費		24,000	24,000	
売上 原価 保 険 料	0	6,027	6,027	
消耗品 費(事業) 償却費	64,576	1,212,945	1,277,521	
修繕 費(事業) 会 費	54,362		54,362	
燃料費(事業) 衛 生 費	3,640		3,640	
水道光熱費(事業) 税 公課		45,076	45,076	
その他経費計支払報酬	122,578	1,328,409	1,451,000	
事業費 計支払手数料	323,328	4,239,285	4,562,613	
雑 費			50,000	50,000
その他経費計		71,157	71,157	
管理費 計		127,183	127,183	
経常費用 計		450,511	450,511	
当期経常増減額		185,490	185,490	
<b>【経常外収益】</b>				
経常外収益 計		0	0	
<b>【経常外費用】</b>				
経常外費用 計		0	0	
税引前当期正味財産増減額		185,490	185,490	
法人税、住民税及び事業税			181,200	
当期正味財産増減額		185,490	185,490	
前期繰越正味財産額		237,124	237,124	
次期繰越正味財産額		422,614	422,614	

# 活 動 計 算 書

		[税込] (単位: 円)	
特定非営利活動法人森のおさるさん		自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日	
	特定非営利活動 に係る事業	グラウンド ・ゴルフ場	合計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	116,000		116,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	60,000	135,000	195,000
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	160,000	250,000	410,000
受取補助金	300,000	290,000	590,000
<b>【事業収益】</b>			
自主事業売上		896,100	896,100
売上 (使用料)		2,381,500	2,381,500
売上 (管理料)		4,900,000	4,900,000
売上 (食堂)		300	300
売上 (ゴルフ用品)		7,260	7,260
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	1	13	14
雑 収 益		1,017,267	1,017,267
経常収益 計	636,001	9,877,440	10,513,441
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当 (受付)		1,941,200	1,941,200
給料 手当 (芝管理)		721,800	721,800
給料 手当 (大会)		298,450	298,450
給料 手当 (作業手当)	200,750		200,750
ボランティア謝金		16,000	16,000
福利厚生費 (事業)		35,640	35,640
人件費計	200,750	3,013,090	3,213,840
(その他経費)			
売上 原価	0	7,274	7,274
消耗品 費 (事業)	64,576	1,212,945	1,277,521
修 繕 費 (事業)	54,362		54,362
燃料費 (事業)	3,640		3,640
水道光熱費 (事業)		6,176	6,176
その他経費計	122,578	1,226,395	1,348,973
事業費 計	323,328	4,239,485	4,562,813

<b>【管理費】</b>			
（人件費）			
給料 手当	50,000	2,047,300	2,097,300
法定福利費		12,574	12,574
退職給付費用		100,000	100,000
福利厚生費	6,026	16,064	22,090
人件費計	56,026	2,175,938	2,231,964
（その他経費）			
会 議 費	5,200	356	5,556
旅費交通費	2,340		2,340
通 信 費	650	196,550	197,200
消耗品 費		330,062	330,062
事務用品費	18,446	220,237	238,683
修 繕 費		28,820	28,820
水道光熱費		713,695	713,695
地代 家賃		240	240
芝管理関係費		849,059	849,059
接待交際費	24,000	24,620	48,620
保 険 料	6,011	28,280	34,291
減価償却費		68,800	68,800
諸 会 費		2,440	2,440
衛 生 費		193,327	193,327
租税 公課	450	423,600	424,050
支払報酬	13,840		13,840
支払手数料	220	10,065	10,285
雑 費		50,000	50,000
その他経費計	71,157	3,140,151	3,211,308
管理費 計	127,183	5,316,089	5,443,272
経常費用 計	450,511	9,555,574	10,006,085
当期経常増減額	185,490	321,866	507,356
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計	0	0	0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	185,490	321,866	507,356
法人税、住民税及び事業税		181,200	181,200
当期正味財産増減額	185,490	140,666	326,156
前期繰越正味財産額	237,124	1,635,084	1,872,208
次期繰越正味財産額	422,614	1,775,750	2,198,364