

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2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日	
	特定非営利活動 に係る事業	G・G場	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	119,000		119,000
【受取寄付金】			
受取寄付金		145,000	145,000
【受取助成金等】			
受取助成金	180,000	100,000	280,000
受取補助金	300,000	200,000	500,000
受取給付金		50,000	50,000
【事業収益】			
自主事業売上		1,075,500	1,075,500
売上 (使用料)		2,807,300	2,807,300
売上 (管理料)		4,900,000	4,900,000
売上 (食堂)		53,430	53,430
売上 (ゴルフ用品)		22,660	22,660
【その他収益】			
受取 利息	4	13	17
雑 収 益	4,160	1,056,153	1,060,313
経常収益 計	603,164	10,410,056	11,013,220
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(受付)		2,322,900	2,322,900
給料 手当(芝管理)		662,850	662,850
給料 手当(大会)		311,850	311,850
給料 手当(作業手当)	228,250		228,250
給料 手当(食堂)		31,500	31,500
ボランティア謝金	10,000	20,000	30,000
福利厚生費(事業)		15,000	15,000
人件費計	238,250	3,364,100	3,602,350
(その他経費)			
売上 原価	0	9,574	9,574
接待交際費(事業)		13,000	13,000
消耗品 費(事業)	279,865	1,347,468	1,627,333
修 繕 費(事業)	26,217		26,217
その他経費計	306,082	1,370,042	1,676,124
事業費 計	544,332	4,734,142	5,278,474

活 動 計 算 書			
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	62,500	1,968,200	2,030,700
法定福利費		21,697	21,697
福利厚生費		2,205	2,205
人件費計	62,500	1,992,102	2,054,602
(その他経費)			
会 議 費	7,646	21,644	29,290
通 信 費	700	193,142	193,842
消耗品 費		526,455	526,455
事務用品費	2,216	179,736	181,952
修 繕 費		81,620	81,620
水道光熱費		695,192	695,192
地代 家賃		240	240
芝管理関係費		681,755	681,755
接待交際費	30,034	11,620	41,654
保 險 料	6,547	32,190	38,737
減価償却費		91,396	91,396
諸 会 費	5,000	2,000	7,000
衛 生 費		192,537	192,537
租税 公課		453,900	453,900
支払報酬	13,840		13,840
支払手数料	330	23,700	24,030
雑 費		2,500	2,500
その他経費計	66,313	3,189,627	3,255,940
管理費 計	128,813	5,181,729	5,310,542
経常費用 計	673,145	9,915,871	10,589,016
当期経常増減額	△ 69,981	494,185	424,204
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 69,981	494,185	424,204
法人税、住民税及び事業税		105,000	105,000
当期正味財産増減額	△ 69,981	389,185	319,204
前期繰越正味財産額	307,105	1,245,899	1,553,004
次期繰越正味財産額	237,124	1,635,084	1,872,208

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2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日	
	特定非営利活動 に係る事業	G・G場	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	119,000		119,000
【受取寄付金】			
受取寄付金		145,000	145,000
【受取助成金等】			
受取助成金	180,000	100,000	280,000
受取補助金	300,000	200,000	500,000
受取給付金		50,000	50,000
【事業収益】			
自主事業売上		1,075,500	1,075,500
売上 (使用料)		2,807,300	2,807,300
売上 (管理料)		4,900,000	4,900,000
売上 (食堂)		53,430	53,430
売上 (ゴルフ用品)		22,660	22,660
【その他収益】			
受取 利息	4	13	17
雑 収 益	4,160	1,056,153	1,060,313
経常収益 計	603,164	10,410,056	11,013,220
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(受付)		2,322,900	2,322,900
給料 手当(芝管理)		662,850	662,850
給料 手当 (大会)		311,850	311,850
給料 手当 (作業手当)	228,250		228,250
給料 手当 (食堂)		31,500	31,500
ボランティア謝金	10,000	20,000	30,000
福利厚生費(事業)		15,000	15,000
人件費計	238,250	3,364,100	3,602,350
(その他経費)			
売上 原価	0	9,574	9,574
接待交際費(事業)		13,000	13,000
消耗品 費(事業)	279,865	1,347,468	1,627,333
修 繕 費(事業)	26,217		26,217
その他経費計	306,082	1,370,042	1,676,124
事業費 計	544,332	4,734,142	5,278,474

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2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	62,500	1,968,200	2,030,700
法定福利費		21,697	21,697
福利厚生費		2,205	2,205
人件費計	62,500	1,992,102	2,054,602
(その他経費)			
会 議 費	7,646	21,644	29,290
通 信 費	700	193,142	193,842
消耗品 費		526,455	526,455
事務用品費	2,216	179,736	181,952
修 繕 費		81,620	81,620
水道光熱費		695,192	695,192
地代 家賃		240	240
芝管理関係費		681,755	681,755
接待交際費	30,034	11,620	41,654
保 険 料	6,547	32,190	38,737
減価償却費		91,396	91,396
諸 会 費	5,000	2,000	7,000
衛 生 費		192,537	192,537
租 税 公 課		453,900	453,900
支払報酬	13,840		13,840
支払手数料	330	23,700	24,030
雑 費		2,500	2,500
その他経費計	66,313	3,189,627	3,255,940
管理費 計	128,813	5,181,729	5,310,542
経常費用 計	673,145	9,915,871	10,589,016
当期経常増減額	△ 69,981	494,185	424,204
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 69,981	494,185	424,204
法人税、住民税及び事業税		105,000	105,000
当期正味財産増減額	△ 69,981	389,185	319,204
前期繰越正味財産額	307,105	1,245,899	1,553,004
次期繰越正味財産額	237,124	1,635,084	1,872,208