

## 2021年度 活動計算書(報告書)

2021年04月01日～2022年03月31日(配賦)

(円)

科目	金額
1.経常増減の部	
(1)経常収益	
受取寄付金	
受取寄付金 - 本部	211,310
- にじ文庫	105,000
- おひさま文庫	512,800
「シュピリこども育英基金」	74,320
受取寄付金計	903,430
受取助成金等	
受取地方公共団体補助金 - 本部	3,150,000
- 東金市	2,000,000
受取民間助成金 - にじ文庫	1,004,950
- 日本財団	15,015,000
受取助成金等計	21,169,950
事業収益	
「こども文庫（おひさま）」事業収益	194,800
おひさま放課後クラブ収益 - 月謝	525,500
- みまもり隊会費	134,500
- その他	13,452
物品販売事業収益 - 本部	14,250
- おひさま文庫	144,920
事業収益計	1,027,422
その他収益	
受取利息 - 本部	35
- にじ文庫	6
- おひさま文庫	6
- シュピリこども育英基金	6,000
雑収益 - 本部	8,752
- みず文庫	1,361
- おひさま文庫	23,620
その他収益計	39,780
経常収益合計	23,140,582

(2)経常費用

事業費

■本部

「こども文庫（本部）」事業費

旅費交通費	2,844		
通信運搬費	116,600		
消耗什器備品費	77,000		
講師謝金	461,360		
委託費	2,382,339		
支払手数料	15,440		
「こども文庫（本部）」事業費計		3,055,583	

展覧会等（本部）事業費

「ふくしまそうまの・・・」	100,000		
展覧会等（本部）事業費計		100,000	
■本部計		3,155,583	

■にじ文庫

「こども文庫（にじ）」事業費

給料手当	604,000		
旅費交通費	8,360		
通信運搬費	88,551		
消耗品費	1,094		
事務用品費	14,380		
水道光熱費	55,705		
賃借料	399,960		
講師謝金	25,000		
委託費	10,000		
支払手数料	330		
「こども文庫（にじ）」事業費計		1,207,380	
■にじ文庫計		1,207,380	

■おひさま文庫

「こども文庫（おひさま）」事業費

給料手当	532,675		
法定福利費	30,193		
福利厚生費	16,000		
食材費	4,463		
通信運搬費	28,921		
減価償却費	361,238		
消耗品費	1,364		
事務用品費	7,731		
新聞図書費	38,720		
印刷製本費	41,745		
燃料費	7,605		
車両費	133,027		
水道光熱費	41,792		
賃借料	35,000		
講師謝金	10,000		
支払手数料	39,490		
雑費	170,500		
「こども文庫（おひさま）」事業費計		1,500,464	

#### おひさま放課後クラブ事業費

給料手当	47,000		
食材費	4,151		
旅費交通費	1,200		
消耗品費	1,475		
燃料費	1,650		
おひさま放課後クラブ事業費計		55,476	

#### 「おひさま文庫GS助成金」事業費

給料手当	512,000		
通勤費	7,500		
食材費	8,259		
消耗品費	354		
燃料費	17,590		
支払報酬	10,000		
「おひさま文庫GS助成金」事業費計		555,703	

#### 「おひさま文庫日本財団助成金」事業費

設計管理費	2,640,000		
「おひさま文庫日本財団助成金」事業費 計		2,640,000	

「おひさま文庫東金市補助金」事業費

給料手当	2,707,668		
食材費	46,783		
通信運搬費	28,560		
消耗品費	46,466		
事務用品費	6,751		
水道光熱費	50,000		
保険料	26,510		
支払手数料	94,270		

「おひさま文庫東金市補助金」事業費計 3,007,008

物品販売（おひさま）事業費

仕入	29,712		
賃借料	9,000		
物品販売（おひさま）事業費計	38,712		
■おひさま文庫 計	7,797,363		

■シェピリこども育英基金

「シェピリこども育英基金」事業費

旅費交通費	55,740		
研修費	424,000		
講師謝金	65,000		
支払手数料	660		
「シェピリこども育英基金」事業費計	545,400		
■シェピリこども育英基金計	545,400		

事業費計 12,705,726

管理費

管理費計	0		
経常費用合計			12,705,726
当期経常増減額			10,434,856

2.経常外増減の部

(1)経常外収益

過年度損益修正益 - にじ文庫	2,410		
--------------------	-------	--	--

経常外収益合計			2,410
(2)経常外費用			
経常外費用合計			0
当期経常外増減額			2,410
税引前当期正味財産増減額			10,437,266
当期正味財産増減額			10,437,266
正味財産期首残高			6,862,529
正味財産期末残高			17,299,795