

活動計算書

令和3年4月1日～令和4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@3,000×13人	39,000		
賛助会員@3,000× 0人	0	39,000	
2.受取寄付金			
受取寄付金	933,100	933,100	
3.受取助成金			
受取助成金	3,758,000	3,758,000	
3.事業収益			
①自主事業			
フリースクール事業	264,000		
②ゆめ基金事業	70,800		
③島根社会貢献基金			
居場所事業	30,050		
フリゼミ事業	0		
プログラミング事業	0	364,850	
5.その他収益			
受取利息	7		
雑収入	0	7	
経常収益計①			5,094,957
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
給与手当	1,650,000		
法定福利費	255,167		
アルバイト人件費	316,000		
人件費計②	2,221,167		
(2)その他経費			
講師謝礼金	272,000		
教材費	175,682		
会場借上費	55,500		
旅費交通費	104,329		
雑費	0		
印刷製本費	60,246		
福利厚生費	21,549		
通信運搬費	6,106		
通信費	135,000		
ホムパ→管理費	0		
支払保険料	16,200		
賃借料	260,000		
消耗品費	696,273		
水道光熱費	57,748		
地代家賃	5,000		
租税公課	220		
業務委託費	15,000		
その他経費計③	1,880,853		
事業費計②+③=④		4,102,020	
2.管理費			
(1)人件費			
給与手当	600,000		
法定福利費	137,796		
人件費計⑤	737,796		
(2)その他経費			
雑費	1,900		
福利厚生費	48,395		
通信費	60,000		
消耗品費	35,749		
水道光熱費	60,000		
業務委託費	40,750		
その他経費計⑥	246,794		
管理費計 ⑤+⑥=⑦		984,590	
経常費用計 ④+⑦=⑧			5,086,610
当期正味財産増減額 ①-⑧=⑨			8,347
前期繰越正味財産額 ⑩			480
次期繰越正味財産額 ⑨+⑩			8,827