

法人名： 特定非営利活動法人 ゆめじろう

活動計算書

令和2年 4月 1日 ～ 令和3年 3月 31日 まで

(単位:円)

| 科 目 | | 金 額 | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 受取会費 | 730,000 | 730,000 | |
| 2. 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 465,002 | 465,002 | |
| 3. 受取助成金等 | | | |
| 受取助成金 | 4,291,751 | 4,291,751 | |
| 4. 事業収益 | | | |
| 自主事業収益 | 161,577,947 | 161,577,947 | |
| 5. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 138 | | |
| 雑収入 | 212,032 | 212,170 | |
| 経常収益計 | | | 167,276,870 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 111,795,058 | | |
| 法定福利費 | 15,161,119 | | |
| 福利厚生費 | 2,710,773 | | |
| 人件費計 | 129,666,950 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 食材仕入 | 3,191,273 | | |
| 役務費 | 1,755,960 | | |
| 広告宣伝費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 2,501,705 | | |
| 接待交際費 | 11,000 | | |
| 備品消耗品費 | 720,456 | | |
| 通信費 | 1,136,152 | | |
| 水道光熱費 | 2,885,636 | | |
| 租税公課 | 101,800 | | |
| 消耗品費 | 4,638,202 | | |
| 書籍費 | 93,420 | | |
| 賃借料 | 9,320,388 | | |
| 修繕費 | 48,690 | | |
| 保険料 | 1,616,235 | | |
| 支払手数料 | 518,419 | | |
| 顧問料 | 27,000 | | |
| 諸会費 | 6,800 | | |
| 研修費 | 195,768 | | |
| 食材費 | 998,778 | | |
| 保守料 | 1,433,671 | | |
| 寄付金 | 0 | | |
| 診療費 | 180,000 | | |
| 雑費 | 0 | | |
| 減価償却費 | 1,506,612 | | |
| その他経費計 | 32,887,965 | | |
| 事業費計 | | 162,554,915 | |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 2,462,996 | | |
| 福利厚生費 | 3,043 | | |

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|-------------|
| 人件費計 | 2,466,039 | | |
| (2)その他経費 | | | |
| 広告宣伝費 | 162,360 | | |
| 旅費交通費 | 56,490 | | |
| 接待交際費 | 4,500 | | |
| 備品消耗品費 | 213,312 | | |
| 通信費 | 96,816 | | |
| 水道光熱費 | 90,515 | | |
| 消耗品費 | 18,980 | | |
| 書籍費 | 7,330 | | |
| 賃借料 | 0 | | |
| 修繕費 | 266,511 | | |
| 保険料 | 696,280 | | |
| 支払手数料 | 378,235 | | |
| 顧問料 | 528,000 | | |
| 諸会費 | 104,900 | | |
| 研修費 | 201,504 | | |
| 保守料 | 168,000 | | |
| 寄付金 | 5,500 | | |
| 警備費 | 482,640 | | |
| 診療費 | 60,000 | | |
| 雑費 | 342 | | |
| 減価償却費 | 92,851 | | |
| その他経費計 | 3,635,066 | | |
| 管理費計 | | 6,101,105 | |
| 経常費用計 | | | 168,656,020 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | △ 1,379,150 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 71,000 |
| 当期正味財産増減額 | | | △ 1,450,150 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 58,404,190 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 56,954,040 |