

法人名： 特定非営利活動法人 ゆめじろう

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			
受取会費	610,000	610,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	200,600	200,600	
3. 受取助成金等			
受取助成金	209,000	209,000	
4. 事業収益			
自主事業収益	168,017,080	168,017,080	
5. その他収益			
受取利息	138		
雑収入	174,142	174,280	
経常収益計			169,210,960
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	109,445,525		
退職金	1,015,560		
法定福利費	14,544,711		
福利厚生費	2,659,092		
人件費計	127,664,888		
(2) その他経費			
食材仕入	2,782,508		
役務費	1,585,826		
広告宣伝費	10,000		
旅費交通費	2,610,408		
接待交際費	0		
備品消耗品費	789,134		
通信費	1,189,077		
水道光熱費	3,104,870		
租税公課	106,900		
消耗品費	4,873,256		
書籍費	71,575		
賃借料	9,209,684		
修繕費	78,716		
保険料	1,550,475		
支払手数料	384,912		
顧問料	0		
諸会費	25,000		
研修費	303,920		
食材費	1,030,195		
保守料	730,866		
寄付金	500		
警備費	0		
診療費	240,000		
雑費	0		
減価償却費	1,520,382		
その他経費計	32,198,204		
事業費計		159,863,092	
2. 管理費			
(1) 人件費			

給料手当	1,898,741		
福利厚生費	47,674		
人件費計	1,946,415		
(2)その他経費			
広告宣伝費	46,860		
旅費交通費	71,620		
接待交際費	22,000		
備品消耗品費	104,478		
通信費	90,182		
水道光熱費	89,075		
租税公課	56,500		
消耗品費	4,010		
書籍費	13,800		
賃借料	0		
修繕費	0		
保険料	700,280		
支払手数料	431,866		
顧問料	548,000		
諸会費	66,400		
研修費	83,747		
保守料	152,000		
寄付金	0		
警備費	507,156		
診療費	0		
雑費	559,000		
減価償却費	119,011		
その他経費計	3,665,985		
管理費計		5,612,400	
経常費用計			165,475,492
税引前当期正味財産増減額			3,735,468
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			3,664,468
前期繰越正味財産額			55,954,040
次期繰越正味財産額			59,618,508