令和３年度　活動計算書

令和３年９月１日から令和４年８月３１日まで

特定非営利活動法人たまみずき北海道

科目	金額(単位：円)		
Ⅰ　経常収益			
１　事業収益			
総合支援事業収益	27,558,559	27,558,559	
２　その他収益			
受取利息	94		
受取配当金	44		
雑収入	1,073,271	1,073,409	
経常収益計			28,631,968
Ⅱ　経常費用			
１　事業費			
⑴　人件費			
給料手当	18,352,429		
法定福利費	3,232,664		
福利厚生費	335,732		
人件費計	21,920,825		
⑵　その他経費			
旅費交通費	500,330		
その他経費計	500,330		
事業費計		22,421,155	
２　管理費			
⑴　人件費			
役員報酬	600,000		
人件費計	600,000		
⑵　その他経費			
支払手数料	1,629,010		
活動費	185,714		
研修費	1,246,400		
接待交際費	224,128		
旅費交通費	1,543,008		
通信費	557,338		
事務消耗品費	213,896		
消耗品費	858,162		
租税公課	128,250		
減価償却費	288,227		
水道光熱費	308,413		
保険料	735,397		
車輌経費	690,081		
リース料	1,136,294		
リース資産償却費	544,446		
地代家賃	1,931,126		
雑費	611,267		
支払利息	418,567		
その他経費	497,410		
その他経費計	13,747,134		
管理費計		14,347,134	
経常費用計			36,768,289
当期経常増額減			−8,136,321
法人税等充当額			80,000
当期正味財産増減額			−8,216,321
前期繰越正味財産額			7,148,873
次期繰越正味財産額			−1,067,448