

2021年（令和3年）度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

特定非営利活動法人 ゆいネット北海道
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		65,000
2. 受取寄附金		1,505,000
3. 受取助成金		
日本財団（令和2年度より繰越）	910,000	910,000
4. 事業収益		
北海道 性暴力被害者支援センター運営業務	7,143,225	
札幌市 女性のための性暴力被害相談業務	2,860,000	
研修受講料収益	942,000	10,945,225
5. その他収益		
受取利息	37	
雑収益	22,100	22,137
経常収益計		13,447,362
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	3,054,592 1)	
支払報酬	5,799,332 2)	
アルバイト給料	25,000	
法定福利費	431,278	
福利厚生費	5,500	
人件費 計	9,315,702	
(2) その他の事業費		
相談センター運営業務	630,560 3)	
研修費	1,170,067 4)	
業務委託費	295,000 5)	
諸謝金	536,784 6)	
印刷製本費	37,935 7)	
旅費交通費	22,240 8)	
通信運搬費	325,908 9)	
広報費	16,500 10)	
消耗品費	628,414 11)	
水道光熱費	205,045 12)	
地代家賃	900,000 13)	
賃借料	108,980 14)	
保険料	27,960 15)	
支払手数料	24,135 16)	
雑費	19,377 17)	
その他の経費 計	4,948,905	
事業費計		14,264,607
2. 管理費		
(1) 人件費	0	
人件費 計	0	
(2) その他の事業費		
印刷製本費	36,894 18)	
旅費交通費	840 19)	
通信運搬費	2,970 20)	
消耗品費	18,170 21)	
租税公課	2,400 22)	
雑費	8,739 23)	
その他の経費 計	70,013	
管理費計		70,013
経常費用計		14,334,620
当期経常増減額		△ 887,258
III 経常外収益		0
IV 経常外費用		
過年度損益修正損（日本財団助成前期収益計上分）		1,130,000 24)
経常外費用計		1,130,000
当期経常外増減額		△ 1,130,000
当期正味財産増減額		△ 2,017,258
前期繰越正味財産額		5,852,773
次期繰越正味財産額		3,835,515

※ 今年度はその他の事業を実施していません。