

特定非営利活動に関わる事業会計 活動計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

特定非営利活動法人ゆいネット北海道
(単位：円)

科目	金額	備考
I 経常収益		
【受取会費】		
正会員受取会費	65,000	5,000円×12名(うち、1名は2年間分)
賛助会員受取会費	15,000	
【受取寄付金】		
一般受取寄付金	968,810	
【受取助成金等】		
受取助成金	1,130,000	日本財団:2020年度助成分の使用 北海道3,842,580 札幌市2,838,000
受取補助金	6,680,580	
【その他収益】		
受取利息	32	普通預金
経常収益 計	8,859,422	
II 経常費用		
【事業費】		
(人件費)		
支払報酬	5,998,960	センター長、相談員6名
人件費計	5,998,960	
(その他経費)		
諸謝金	124,000	講座謝金:10名
印刷製本費	2,558	名刺:小野寺
旅費交通費	57,878	道内出張:旭川、釧路、二次受傷対策6回、SV1回
通信運搬費	145,778	電話料
消耗品費	203,832	PC95,455 コピー機40,712 電気ストーブ11,120 事務用品他56,545
水道光熱費	170,369	電気、水道、ガス
地代家賃	900,000	
賃借料	83,180	PCレンタル料72,600 講座貸室料10,580
支払手数料	24,035	振込料
その他経費計	1,711,630	
事業費計	7,710,590	
【管理費】		
(人件費)		
法定福利費	12071	
人件費計	12071	
(その他経費)		
印刷製本費	25,628	会報
通信運搬費	8,138	ゆうちょ振込通知料金
租税公課	2,600	印紙代
支払手数料	1,403	振込料
雑 費	2,160	監査お礼
その他経費計	39,929	
管理費 計	52,000	
経常費用 計	7,762,590	
当期正味財産増減額	1,096,832	
前期繰越正味財産額	4,755,941	
次期繰越正味財産額	5,852,773	