

令和3年度 活動予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

認定特定非営利活動法人子どもシェルターモモ

(単位：円)

科目	特定非営利活動 に係る経費	休眠預金等交付 事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員入会金	15,000	0	15,000
正会員受取会費	595,000	0	595,000
賛助会員受取会費	267,000	0	267,000
2. 受取寄付金	4,531,085	0	4,531,085
3. 受取助成金等			
休眠預金等交付金	0	19,860,000	19,860,000
受取民間助成金	3,680,000	0	3,680,000
受取公的補助金	750,000	0	750,000
4. 事業収益			
措置費・委託費収益	59,659,696	0	59,659,696
利用者収益	4,320,000	0	4,320,000
5. その他収益			
受取利息	100	0	100
雑収益	9,900	0	9,900
経常収益計	73,827,781	19,860,000	93,687,781
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	37,480,000	80,000	37,560,000
通勤手当	880,000	0	880,000
法定福利費	4,950,000	0	4,950,000
ボランティア報酬	2,730,000	0	2,730,000
人件費計	46,040,000	80,000	46,120,000
(2) その他経費			
謝金	50,000	110,000	160,000
食材費	3,200,000	0	3,200,000
教養娯楽費	860,000	0	860,000
水道光熱費	2,650,000	0	2,650,000
消耗品費	2,265,000	830,000	3,095,000
地代家賃	5,580,000	0	5,580,000
支払保険料	60,000	0	60,000
修繕費	1,830,000	1,268,486	3,098,486
租税公課	0	54,754	54,754
減価償却費	1,730,000	589,600	2,319,600
接待交際費	30,000	0	30,000
旅費交通費	1,280,000	0	1,280,000

通信運搬費	680,000	30,000	710,000
会議研修費	480,000	0	480,000
諸会費	75,000	0	75,000
会場借料	30,000	0	30,000
印刷製本費	170,000	0	170,000
支払手数料	40,000	1,760	41,760
業務委託費	170,000	0	170,000
雑費	180,000	0	180,000
その他経費計	21,360,000	2,884,600	24,244,600
事業費計	67,400,000	2,964,600	70,364,600
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	3,000,000	0	3,000,000
通勤手当	30,000	0	30,000
法定福利費	350,000	0	350,000
福利厚生費	200,000	0	200,000
人件費計	3,580,000	0	3,580,000
(2) その他経費			
教養娯楽費	100,000	0	100,000
リース料	120,000	0	120,000
水道光熱費	50,000	0	50,000
消耗品費	100,000	0	100,000
地代家賃	120,000	0	120,000
支払保険料	170,000	0	170,000
租税公課	20,000	0	20,000
減価償却費	20,000	0	20,000
接待交際費	10,000	0	10,000
旅費交通費	100,000	0	100,000
通信運搬費	300,000	0	300,000
会議研修費	50,000	0	50,000
諸会費	50,000	0	50,000
会場借料	20,000	0	20,000
印刷製本費	500,000	0	500,000
支払手数料	100,000	0	100,000
雑費	50,000	0	50,000
その他経費計	1,880,000	0	1,880,000
管理費計	5,460,000	0	5,460,000
経常費用計	72,860,000	2,964,600	75,824,600
当期経常増減額	967,781	16,895,400	17,863,181
当期正味財産増減額	967,781	16,895,400	17,863,181
前期繰越正味財産額			31,423,898
次期繰越正味財産額			49,287,079

※今年度は不動産を20,000,000円で取得しますが、活動予算書には建物の減価償却費のみ記載しています。