

法人名： 特定非営利活動法人わっか

活動計算書

2022年 4月 1日 ~ 2023年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	6,000	
賛助会員受取会費	20,000	
マンスリーサポーター会員受取会費	523,839	549,839
2. 受取寄付金		
個人寄付	127,440	
募金箱寄付	13,757	
受取対物寄付金	0	141,197
3. 受取助成金等		
社会福祉振興助成事業(WAM)助成	1,859,000	
米原市お茶の間創造支援事業	400,000	
若者共同実践草の助成プログラム	150,000	
まいばら居場所づくりネットワーク	142,987	
全農助成(商品券)	8,000	
平和堂助成(平和堂)	156,000	2,715,987
4. 事業収益		
イベント参加費	0	
こども食堂参加費	0	
児童クラブ運営受託事業収益	31,925,400	31,925,400
5. その他収益		
受取利息	162	
雑収益	80,000	80,162
経常収益計		35,412,585
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	24,645,416	
法定福利費	1,697,966	
通勤費	845,980	
人件費計	27,189,362	
(2) その他経費		
福利厚生費	190,556	
業務委託費	92,400	
謝金	240,000	
印刷製本費	31,465	
交際費	28,561	
旅費交通費	334,876	
通信運搬費	399,903	
消耗品費	2,248,993	
修繕費	220,000	
水道光熱費	1,467,691	
地代家賃	600,000	
保険料	107,157	
諸会費	42,000	
租税公課	1,050	
研修費	59,600	
支払手数料	212,398	
支払助成金	281,000	
広告宣伝費	633,557	
リース料	912,780	
雑費	835	

その他経費計	8,104,822		
事業費計		35,294,184	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	247,250		
法定福利費	0		
通勤費	0		
人件費計	247,250		
(2) その他経費			
印刷製本費	170		
旅費交通費	2,000		
通信運搬費	22,926		
消耗品費	262,398		
事務用品費	0		
支払手数料	191,896		
支払手数料(返金)	△ 9		
減価償却費	136,175		
その他経費計	615,556		
管理費計		862,806	
経常費用計			36,156,990
当期正味財産増減額			△ 744,405
前期繰越正味財産額			13,286,437
次期繰越正味財産額			12,542,032