

## 2021年度活動計算書

NPO法人総合レクリエーション工房 チャイルドハート

2021年2月1日から2022年1月31日

科 目	最終予算額	決算額	差 異	備 考
<b>I 収入の部</b>				
<b>1 会費収入</b>				
会費収入	16500	0	-16500	500×11
<b>2 事業収入</b>				
①健全育成事業	45000	0	-45000	
②社会福祉事業	0	0	0	
③生涯学習事業	0	0	0	
④他団体への協力事業	5000	0	-5000	2500円×0団体
⑤まちづくり推進事業	30000	0	-30000	
⑥指導者養成事業	0	0	0	
<b>3 助成金</b>	0	0	0	寄付
<b>4 利益事業繰入金収入</b>	0	0	0	
当期収入合計(A)	96500	0	-96500	
前期繰越収支差額	23803	23803	0	
収入合計(B)	120303	23803	-96500	
<b>II 支出の部</b>				
<b>1 事業費</b>				
①健全育成事業	45000	0	-45000	
③生涯学習事業	0	0	0	
③生涯学習事業	0	0	0	
④他団体への協力事業	5000	0	-5000	交通費援助費0円
⑤まちづくり推進事業	30000	8541	-21459	
⑥指導者養成事業	0	0	0	
<b>2 管理費</b>				
通信費	3000	0	-3000	
消耗品費	3000	0	-3000	
雑費	3000	0	-3000	
保険代	2000	0	-2000	ボランティア保険費
その他	8200	5100	-3100	団体登録費 5100円
備品費	5000	0	-5000	イベント備品
管理費	0	0	0	
<b>3 予備費</b>	0	0	0	
当期支出合計(C)	104200	13641	-90559	
当期収支差額(A)-(C)	-7700	-13641	-5941	
次期繰越収支差額(B)-(C)	16103	10162	-5941	