

2021年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

特定非営利活動法人 青ねこくらぶ

単位:円

科目	予算額	決算額	差異	備考
<b>(資金収支の部)</b>				
<b>I 経常収入の部</b>				
1 会費・入会金収入	0	0		
1) 正会員会費・入会金収入	0	0		
2 事業収入	14,500,000	14,149,315	△ 350,685	
1) 就労継続B型事業	11,000,000	10,828,017	△ 171,983	事業計画書の通り
2) 放置自転車再生販売事業	3,500,000	3,321,298	△ 178,702	自転車再生・石鹼
3) その他	0	0		布ぞおり、愛知県
3 助成金収入	60,000	60,000	0	
1) 刈谷市 他	60,000	60,000	0	刈谷市社会福祉協議会
4 寄付金収入	0	103,800	103,800	
1) 寄付金収入	0	103,800	103,800	チョコレート販売収入の寄付(飯田氏)
5 雑収入	700,000	676,768	△ 23,232	
1) その他利息	0	9	9	利息
2) 雑収入	700,000	676,759	△ 23,241	鉄くず販売、自販機収入
経常収入合計	15,260,000	14,989,883	△ 270,117	
<b>II 経常支出の部</b>				
1 事業費	12,360,000	12,751,143	△ 391,143	
① 就労継続B型事業	8,000,000	8,105,717	△ 105,717	
1) 職員給料	3,500,000	3,766,670	△ 266,670	職員の給料 4名
2) 報酬費	500,000	550,000	△ 50,000	
3) 旅費・交通費	0	0		交通費
4) 研修費	0	3,000	△ 3,000	資格更新
5) 修繕費	100,000	122,125	△ 22,125	事務所修繕 他
6) 水道光熱費	300,000	366,796	△ 66,796	プロパン・電気・水道・灯油
7) 賃借料	2,500,000	2,622,989	△ 122,989	家賃・駐車場×12ヶ月
8) 保険・車両関係費	400,000	380,295	19,705	軽トラック保険代・ガソリン代
9) 備品	0	0		消耗品
10) 租税公課	0	0		印紙
11) 手数料	165,000	165,000	0	スマッシュ経営
12) 雑費	100,000	128,842	△ 28,842	
② 放置自転車再生販売事業	4,360,000	4,645,426	△ 285,426	
1) 材料費	800,000	784,658	15,342	再生自転車材料費、石鹼材料費
2) 工賃	3,500,000	3,794,310	△ 294,310	作業に対する支払い
3) 賃借料	50,000	54,398	△ 4,398	レンタカー代、駐車場代
4) 雑費	10,000	12,060	△ 2,060	検便 他
2 管理費	2,708,912	2,651,031	57,881	
1) 通信運搬費	300,000	301,673	△ 1,673	電話・パソコン通信・郵送切手代
2) 消耗品費	800,000	770,446	29,554	事務用品・日用品・台所用品他
3) 法定福利費	250,000	240,037	9,963	社会保険料
4) 保険	0	0		火災保険、賠償責任保険
5) 備品	500,000	517,964	△ 17,964	
6) 負担金	10,000	2,900	7,100	サポート団体への年会費・賛助金
7) 交際費	0	0		
8) 減価償却費	748,912	748,912	0	減価償却費
9) 雑費	100,000	69,099	30,901	手数料
3 予備費	191,088		191,088	
1) 予備費	191,088		191,088	
経常支出合計	15,260,000	15,402,174	△ 142,174	
経常収支差額	0	△ 412,291		

科目	予算額	決算額	差異	備考
<b>Ⅲその他資金収入の部</b>				
1 固定資産売却収入	0	0		
1) 什器備品売却収入	0	0		
2 繰入金収入	0	0		
1) 繰入金収入	0	0		
3 借入金収入	0	0		
1) 長期借入金収入	0	0		
その他資金収入合計	0	0		
<b>Ⅳその他資金支出の部</b>				
1 固定資産取得支出	0	0		
1) 付属設備購入支出	0	0		
2) 電話加入権購入支出	0	0		
2 借入金返済支出	0	0		
1) 長期借入金返済支出	0	0		
その他資金支出合計	0	0		
当期収支差額	0	△ 412,291		
前期繰越金	5,091,990	5,091,990	0	
次期繰越収支差額	5,091,990	4,679,699	△ 412,291	
<b>(正味財産増減の部)</b>				
<b>Ⅴ正味財産増加の部</b>				
1 資産増加額	0	△ 412,291		
1) 当期収支差額	0	△ 412,291		
2) 車両運搬具購入額		0		
3) リース資産購入額		0		
2 負債減少額	0	0		
1) 長期借入金返済額		0		
<b>Ⅵ正味財産減少の部</b>				
1 資産減少額	0	0		
1) 什器備品売却額		0		
2) 車両運搬具減価償却額		0		
3) 什器備品減価償却額		0		
2 負債増加額	0	0		
1) リース未払金増加額		0		
当期正味財産増加額	0	△ 412,291		
前期繰越正味財産額	5,091,990	5,091,990	0	
当期正味財産合計	5,091,990	4,679,699	△ 412,291	