

# 令和1年度 活動計算書

令和1年10月1日から令和2年9月30日まで

特定非営利活動法人 ホッピング

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	30,000	
利用会員受取会費	66,000	
賛助会員受取会費	360,000	456,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	525,400	525,400
3. 事業収益		
自主事業収益	1,758,626	
受託事業収益	3,312,000	5,070,626
4. その他収益		
受取利息	299	
雑収入	3,573,016	3,573,315
経常収益計		9,625,341
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	2,859,451	
人件費計	2,859,451	
(2) その他経費		
外注費	236,606	
講師謝金	181,574	
印刷製本費	66,266	
会議費	3,937	
旅費交通費	32,200	
広告宣伝費	74,935	
講師派遣料	234,103	
通信費	300,842	
消耗品費	1,001,755	
賃借料	27,500	
保険料	44,600	
諸会費	8,000	
租税公課	200	
管理諸費	15,972	
その他経費計	2,228,490	

事業費計		5,087,941	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	360,000		
給与手当	1,044,027		
法定福利費	48,142		
福利厚生費	43,220		
人件費計	1,495,389		
(2) その他経費			
会議費	1,801		
交際費	1,272		
旅費交通費	34,856		
通信費	21,026		
消耗品費	36,046		
地代家賃	180,000		
賃借料	88,892		
諸会費	7,000		
租税公課	2,200		
研修費	145,400		
管理諸費	190,958		
外注費	88,580		
その他経費計	798,031		
管理費計		2,293,420	
経常費用計			7,381,361
当期経常増減額			2,243,980
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計		0	0
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計		0	0
税引前当期正味財産増減額			2,243,980
法人税, 住民税及び事業税			408,140
当期正味財産増減額			1,835,840
前期繰越正味財産額			4,110,760
次期繰越正味財産額			5,946,600

## 計算書類の注記

### ①重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日一部改正:NPO法人会計基準協議会)に依っています。

#### (1)消費税等の会計処理

税込方式により計算書類の作成を行っています。

### ②事業別収支の状況

事業費の主な部門別収支は以下の通りです(消費税等込み)。

(単位:円)

	ドレミひろば事業	本体収益事業	休活・定宿 支援サービス 事業	フェイスブックセミナー 事業	りいぶる家事 シェア	ファミリーフェスタ 2020	事業合計	管理部門	合計
収益の部									
1. 受取会費									
正会員受取会費								30,000	30,000
利用会員受取会費								66,000	66,000
賛助会員受取会費								360,000	360,000
2. 受取寄付金									
受取寄付金	19,700					70,000	89,700	435,700	525,400
3. 事業収益									
自主事業収益		1,655,786	3,840	49,000	50,000		1,758,626		1,758,626
受託事業収益	3,232,000			80,000			3,312,000		3,312,000
4. その他収益									
受取利息		299					299		299
雑収入		3,573,016					3,573,016		3,573,016
経常収益計	3,251,700	5,229,101	3,840	129,000	50,000	70,000	8,733,641	891,700	9,625,341
事業費									
(1)人件費									
役員報酬								360,000	360,000
給与手当	2,801,550	55,051		2,850			2,859,451	1,044,027	3,903,478
法定福利費								48,142	48,142
福利厚生費								43,220	43,220
人件費計	2,801,550	55,051		2,850			2,859,451	1,495,389	4,354,840
(2)その他経費									
外注費	20,000	195,910				20,696	236,606	88,580	325,186
講師謝金	19,836	30,000		131,738			181,574		181,574
製本印刷費	63,126	3,140					66,266		66,266
会議費	3,937						3,937	1,801	5,738
交際費								1,272	1,272
旅費交通費	29,300	600		800	1,500		32,200	34,856	67,056
講師派遣料		234,103					234,103		234,103
広告宣伝費		71,645			3,290		74,935		74,935
通信費	188,792	110,482			140	1,428	300,842	21,026	321,868
消耗品費	136,296	865,459					1,001,755	36,046	1,037,801
地代家賃								180,000	180,000
賃借料	27,500						27,500	88,892	116,392
保険料	44,600						44,600		44,600
諸会費	8,000						8,000	7,000	15,000
研修費								145,400	145,400
租税公課					200		200	2,200	2,400
管理諸費	6,733	6,195		440		2,604	15,972	190,958	206,930
その他経費計	548,120	1,517,534		132,978	5,130	24,728	2,228,490	798,031	3,026,521
事業費計	3,349,670	1,572,585	0	135,828	5,130	24,728	5,087,941	2,293,420	7,381,361
収支差額	▲ 97,970	3,656,516	3,840	▲ 6,828	44,870	45,272	3,645,700	▲ 1,401,720	2,243,980

### ③その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・事業費と管理費双方に共通する経費については、収益額割合により按分しています。