

活動計算書

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きゃんどるハート

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取入会金		
受取入会金	0	0
2. 受取会費		
正会員受取会費	84,000	
賛助会員受取会費	21,000	105,000
3. 受取寄付金		
受取寄付金	19,000	19,000
4. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	13,312,750	13,312,750
5. 事業収益		
受託事業収益	22,949,000	
利用者負担金収益	994,650	
その他収益	0	23,943,650
6. その他収益		
受取利息	62	
雑収益	20,000	20,062
経常収益計		37,400,462
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	23,769,863	
法定福利費	774,865	
福利厚生費	172,891	
人件費計	24,717,619	
(2) その他経費		
仕入高	2,972,391	
業務委託費	117,000	
諸謝金	54,600	
印刷製本費	278,718	
旅費交通費	132,920	
車両費	27,090	
通信運搬費	577,368	
消耗品費	2,034,215	
修繕費	106,260	
水道光熱費	293,235	
貸借料	1,027,000	
地代家賃	150,000	
交際費	20,414	
保険料	354,145	
諸会費	23,000	
租税公課	1,120,200	
新聞図書費	115,160	
研修費	48,141	
支払手数料	12,490	
雑費	500	
その他経費計	9,464,847	
事業費計		34,182,466
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	91,913	
法定福利費	2,996	
福利厚生費	253,461	
人件費計	348,370	

(2) その他経費			
業務委託費	191,000		
印刷製本費	84,137		
旅費交通費	217,285		
車両費	19,399		
通信運搬費	375,079		
消耗品費	3,866,700		
修繕費	579,710		
水道光熱費	214,363		
賃借料	263,081		
地代家賃	218,625		
広告宣伝費	22,000		
接待交際費	2,000		
減価償却費	974,541		
保険料	200,040		
諸会費	33,000		
租税公課	25,100		
新聞図書費	38,565		
研修費	125,642		
支払手数料	55,940		
支払報酬料	627,043		
支払利息	158,186		
雑費	49,500		
その他経費計	8,340,936		
管理費計		8,689,306	
経常費用計			42,871,772
当期経常増減額			△ 5,471,310
Ⅲ 経常外収益			
Ⅳ 経常外費用			
税引前当期正味財産増減額			△ 5,471,310
法人税・住民税及び事業税			111,005
当期正味財産増減額			△ 5,582,315
前期繰越正味財産額			△ 2,910,126
次期繰越正味財産額			△ 8,492,441