

活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人きゅんごるハート

(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	69,000	
賛助会員受取会費	108,000	177,000
3. 受取寄付金		
受取寄付金	82,000	82,000
4. 受取助成金等		
受取助成金	409,855	
受取補助金	6,330,138	6,739,993
5. 事業収益		
受託事業収益	15,214,020	
利用者負担金収益	771,700	
物品販売収益	0	
その他収益	0	15,985,720
6. その他収益		
受取利息	16	
雑収益	170,101	170,117
経常収益計		23,154,830
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	13,308,827	
法定福利費	284,229	
福利厚生費	38,532	
人件費計	13,631,588	
(2) その他経費		
仕入高	3,950,067	
諸謝金	210,500	
印刷製本費	170,885	
会議費	13,300	
旅費交通費	188,892	
車両費	18,300	
通信運搬費	852,255	
消耗品費	1,698,596	
修繕費	100,279	
水道光熱費	319,853	
賃借料	1,149,398	
減価償却費	110,615	
保険料	244,420	
租税公課	23,450	
支払手数料	32,162	
雑費	44,728	
その他経費計	9,127,700	
事業費計		22,759,288
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
旅費交通費	6,480	
通信運搬費	3,790	
消耗品費	14,280	
広告宣伝費	22,215	
接待交際費	4,180	
減価償却費	53,892	
租税公課	1,500	
支払手数料	5,765	
支払報酬料	583,000	
支払利息	80,996	
雑費	4,500	
その他経費計	780,598	
管理費計		780,598
経常費用計		23,539,886
当期経常増減額		△ 385,056
III 経常外収益		
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 385,056
法人税・住民税及び事業税		131,000
当期正味財産増減額		△ 516,056
前期繰越正味財産額		△ 2,394,070
次期繰越正味財産額		△ 2,910,126