

令和3年度 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たんぽぽクラブ

1 特定非営利活動に係る事業会計

(単位:円)

科目	予算額	決算額	比較増減	摘要
I 経常収益				
1 会費等収益				
・正会員会費	45,000	33,000	-12,000	理事、監事、支援員
・賛助会員会費	160,000	130,000	-30,000	賛助会員
2 事業収益				
・放課後等デイサービス事業収益	40,002,000	38,941,500	-1,060,500	
障害児通所給付費	38,185,000	37,270,617	-914,383	
利用者負担金	1,817,000	1,670,883	-146,117	
・日中一時支援事業収益	2,375,000	2,410,200	35,200	
経常経費補助金	2,256,000	2,293,000	37,000	
利用者負担金	119,000	117,200	-1,800	
・ハザー収益	0	0	0	
・よろず・相談支援事業収益	5,000	0	-5,000	
利用者負担金	5,000	0	-5,000	
3 補助金・助成金	100,000	114,000	14,000	赤い羽根共同募金、感染症対策支援補助金
4 寄付金	80,000	1,213,600	1,133,600	歳末たすけあい 他
5 雑収益	10,000	54	-9,946	
経常収益合計(A)	42,777,000	42,842,354	65,354	
II 経常費用				
1 事業費				
・放課後等デイサービス事業	34,084,000	33,697,962	-386,038	
(1)人件費				
給与	21,486,000	21,788,437	302,437	
臨時雇用賃金	850,000	721,825	-128,175	
法定福利費	3,641,000	3,357,736	-283,264	
福利厚生費	635,000	620,959	-14,041	
人件費合計	26,612,000	26,488,957	-123,043	
(2)その他経費				
行事費	55,000	46,563	-8,437	
教材費	44,000	41,068	-2,932	
食料費	137,000	134,674	-2,326	
旅費交通費	5,000	1,480	-3,520	
通信運搬費	300,000	286,335	-13,665	電話、携帯電話、郵送代
光熱水費	620,000	611,126	-8,874	
消耗品費	315,000	292,505	-22,495	
租税公課	68,000	68,600	600	
修繕費	200,000	0	-200,000	
施設整備費	30,000	30,800	800	エアコンクリーニング
保険費	911,000	836,485	-74,515	傷害保険、公用車任意保険、火災保険
印刷製本費	95,000	93,223	-1,777	コピーカウント料金
車両維持費	700,000	675,712	-24,288	公用車ガソリン代、車検、点検代
燃料費	215,000	276,154	61,154	灯油代
賃借費	1,580,000	1,534,290	-45,710	コピー機・電話機等リース、地代
備品購入費	100,000	193,051	93,051	掃除機、デジカメ、ファルカタ、オブルツツ
警備料	100,000	101,460	1,460	アルソック
研修費	5,000	4,000	-1,000	
支払手数料	20,000	26,390	6,390	
支払利息	161,000	111,726	-49,274	長期借入金利息
減価償却費	1,746,000	1,766,418	20,418	公用車、建物、備品
雑費	65,000	76,945	11,945	ゴミ収集代 他
その他経費合計	7,472,000	7,209,005	-262,995	

・日中一時支援事業	4,882,000	4,730,959	-151,041	
(1)人件費				
給与	2,298,000	2,419,537	121,537	
臨時雇用賃金	632,000	693,485	61,485	
法定福利費	380,000	389,052	9,052	
福利厚生費	70,000	73,796	3,796	
人件費合計	3,380,000	3,575,870	195,870	
(2)その他経費				
行事費	13,000	10,947	-2,053	
教材費	5,000	0	-5,000	
食料費	5,000	235	-4,765	
旅費交通費	3,000	0	-3,000	
通信運搬費	71,000	64,468	-6,532	電話、携帯電話、郵送代
光熱水費	101,000	97,502	-3,498	
消耗品費	50,000	42,491	-7,509	
租税公課	35,000	0	-35,000	
修繕費	30,000	0	-30,000	
施設整備費	10,000	0	-10,000	
保険費	120,000	89,521	-30,479	傷害保険、公用車任意保険
印刷製本費	30,000	17,841	-12,159	コピーカウント料金
車両維持費	170,000	76,823	-93,177	公用車ガソリン代、点検代
燃料費	5,000	0	-5,000	
賃借費	407,000	327,150	-79,850	コピー機リース代、家賃
備品購入費	10,000	0	-10,000	
警備料	45,000	44,484	-516	アルソック
研修費	5,000	0	-5,000	
支払手数料	10,000	100	-9,900	
減価償却費	354,000	353,891	-109	建物
雑費	23,000	29,636	6,636	
その他経費合計	1,502,000	1,155,089	-346,911	
・よろず・相談支援事業	5,000	0	-5,000	
(1)人件費				
給与	5,000	0	-5,000	
人件費合計	5,000	0	-5,000	
・地域交流事業	257,000			
【おもちゃ図書館】	99,000	7,440	-91,560	
(1)経費				
行事費	50,000	0	-50,000	
教材費	5,000	0	-5,000	
玩具購入費	30,000	0	-30,000	
旅費交通費	3,000	0	-3,000	
保険費	6,000	0	-6,000	
諸会費	3,000	3,000	0	
諸経費	1,000	2,228	1,228	
雑費	1,000	2,212	1,212	
【たんぼまつり】	100,000	2,914	-97,086	
(1)経費				
保険費	2,000	0	-2,000	
材料費	44,000	220	-43,780	
諸謝金	10,000	0	-10,000	
諸経費	44,000	2,694	-41,306	
【研修会】	55,000	6,740	-48,260	
(1)人件費				
給与	20,000	0	-20,000	
人件費合計	20,000	0	-20,000	
(2)その他経費				
諸謝金	25,000	2,500	-22,500	
諸経費	10,000	4,240	-5,760	
その他経費合計	35,000	6,740	-28,260	

【バザー】	3,000	0	-3,000	
(1)経費				
材料費	3,000	0	-3,000	
経費合計	3,000	0	-3,000	
2 管理費	3,092,000	2,992,196	-99,804	
(1)人件費				
役員報酬	1,008,000	1,008,000	0	
臨時雇用賃金	1,607,000	1,477,425	-129,575	
法定福利費	237,000	245,642	8,642	
福利厚生費	10,000	8,255	-1,745	
人件費合計	2,862,000	2,739,322	-122,678	
(2)その他経費				
会議費	5,000	3,991	-1,009	理事会弁当代、お茶代
旅費交通費	10,000	5,000	-5,000	理事会交通費
通信運搬費	35,000	35,218	218	
保険費	10,000	7,130	-2,870	
諸会費	30,000	24,100	-5,900	NPO以外、自治会費
広報費	10,000	61,600	51,600	
支払手数料	80,000	82,765	2,765	振込手数料、会計指導料
雑費	50,000	33,070	-16,930	
その他経費合計	230,000	252,874	22,874	
経常費用合計(B)	42,320,000	41,438,211	-881,789	
当期経常増減額(A)-(B)=(C)	457,000	1,404,143	947,143	
III 経常外収益				
1.固定資産売却益	0	0	0	
・車両運搬具売却	0	0	0	
・土地建物売却	0	0	0	
経常外収益合計(D)	0	0	0	
IV 経常外費用				
1.固定資産取得	0	0	0	
・車両運搬具購入	0	0	0	
・土地建物購入	0	0	0	
2.予備費	100,000	0	-100,000	
経常外費用合計(E)	100,000	0	-100,000	
税引前当期正味財産増減額(C)+(D)-(E)=(F)	357,000	1,404,143	1,047,143	
法人税、住民税及び事業税(G)	0	82,000	82,000	
当期正味財産増減額(F)-(G)=(H)	357,000	1,322,143	965,143	
前期繰越正味財産額(I)	22,250,472	22,250,472	0	
次期繰越正味財産額(H)+(I)	22,607,472	23,572,615	965,143	