

設立年度 活動計算書

(第2号議案)

令和4年11月2日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人実こころ

(単位：円)

| 科目 | 金額 | | 備考 |
|-----------|---------|---------|--------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1.受取会費 | | 20,000 | 10名 |
| 正会員受取会費 | 20,000 | | |
| 賛助会員受取会費 | | | |
| 2.受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | | | |
| 3.受取助成金等 | | | |
| 受取民間助成金 | | | |
| 4.事業収益 | | 209,200 | |
| 生活支援事業 | 23,200 | | 作り置き、家事サポート |
| 子育て支援事業 | 186,000 | | 一時保育（県大NP） |
| 5.その他収益 | | | |
| 経常収益計 | | 229,200 | |
| II 経常費用 | | | |
| 1.事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 22,400 | | 理事長 |
| 人件費計 | 22,400 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 業務委託費 | 136,000 | | 一時保育、作り置き委託料 |
| 謝金 | 17,500 | | 一時保育手伝い |
| 消耗品費 | 660 | | 衛生用品ほか |
| 交際費 | 3,431 | | 一時保育お礼 |
| 通信運搬費 | 350 | | 幼保支援課へ書類送付 |
| その他経費計 | 157,941 | | |
| 事業費計 | | 180,341 | |
| 2.管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | | | |
| 人件費計 | | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 消耗品費 | 6,456 | | コピー用紙、インク代 |
| 租税公課 | 1,800 | | 登記簿謄本発行 |

| | | | | |
|-----------|--------|--------|---------|-----------|
| 業務委託費 | 28,600 | | | HPサポート管理料 |
| 研修費 | 300 | | | |
| その他経費計 | 37,156 | | | |
| 管理費計 | | 37,156 | | |
| 経常費用計 | | | 217,497 | |
| 当期経常増減額 | | | 11,703 | |
| 経常外費用計 | | | | |
| 当期正味財産増減額 | | | 11,703 | |
| 前期繰越正味財産額 | | | | |
| 次期繰越正味財産額 | | | 11,703 | |