

令和3年度 活動計算書
 令和3年6月1日から令和4年5月31日まで

特定非営利活動法人 こころしき
 (単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員(個人)	54,900		54,900
2 受取寄附金			
ボランティア受入評価益	238,293	22,825	261,118
物品寄附		22,000	22,000
3 受取助成金等			
独立行政法人福祉医療機構	67,100		67,100
公益財団法人キリン福祉財団	79,670		79,670
4 事業収益			
利用者負担金(R4/3/31以前)	2,800		2,800
利用者負担金(池田、小鹿地区)	900		900
利用者負担金(聖一色その他地区)	400		400
その他の事業収益		25,560	25,560
5 その他収益			
受取利息	17		17
雑収入	132		132
経常収益計 (A)	444,212	70,385	514,597
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当			
役員報酬			
退職給付費用			
福利厚生費			
ボランティア評価費用	238,293	22,825	261,118
人件費計	238,293	22,825	261,118
(2) その他経費			
会議費	1,500		1,500
旅費交通費			
謝金(相談等)	40,000		40,000
謝金(調整)	4,000		4,000
謝金(支援)	6,000		6,000
謝金(広報)	18,000		18,000
減価償却費			
印刷製本費	78,970		78,970
委託費			
保険料	4,885		4,885
租税公課	200		200
支払手数料	330		330
雑費	17,200		17,200
仕入れ評価費用		22,000	22,000
その他経費計	171,085	22,000	193,085
事業費計	409,378	44,825	454,203
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			
給料手当			
退職給付費用			
福利厚生費			
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
消耗品	34,114		34,114
水道光熱費			
通信運搬費			
地代家賃			
旅費交通費			
減価償却費			
什器備品			
租税公課	1,500		1,500
支払手数料	660		660
雑費	60,345		60,345
その他経費計	96,619		96,619
管理費計	96,619		96,619
経常費用計 (B)	505,997	44,825	550,822
当期経常増減額 (A-B=C)	-61,785	25,560	-36,225
III 経常外収益			
1 固定資産売却益			
2 過年度損益修正益			
経常外収益計 (D)	0	0	0
IV 経常外費用			
1 固定資産売却損			
2 災害損失			
3 過年度損益修正損			
経常外費用計 (E)	0	0	0
当期経常外増減額 (D-E=F)	0	0	0
経理区分振替額 (G)	25,560	-25,560	0
税引前当期正味財産増減額 (C+F+G=H)	-36,225	0	-36,225
法人税、住民税及び事業税 (I)			0
当期正味財産増減額 (H-I=J)	-36,225	0	-36,225
前期繰越正味財産額 (K)			0
次期繰越正味財産額 (J+K=L)	-36,225	0	-36,225