

活動計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

法人の名称 特定非営利活動法人 さくらの森・親子サポートネット

(単位：円)

勘定科目名称	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
会員受取会費	123,600		
受取入会金	3,000	126,600	
2. 受取寄付金		741,164	
受取寄付金		741,164	
3. 受取助成金等			
受取助成金	400,000		
受取補助金	53,365,091	53,765,091	
4. 事業収益			
利用者負担金収益	7,195,090		
委託料収益	161,753,080	168,948,170	
5. その他収益			
受取利息	563		
雑収益	3,684,973	3,685,536	
経常収益計			227,266,561
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
常勤賃金	61,667,948		
非常勤賃金	24,521,836		
職員諸手当	22,896,296		
退職給付費用			
通勤費	3,031,707		
法定福利費	13,807,412		
福利厚生費	214,909		
人件費計	126,140,108		
(2) その他経費			
食材費	9,483,919		
保健衛生費	1,730,060		
消耗品費	1,752,255		
材料費	866,835		
水道光熱費	4,269,985		
備品費	1,716,108		
保険料	240,820		
賃借料	1,395,792		
旅費交通費	188,608		
研修費	42,177		
印刷製本費	475,863		
修繕費	413,006		
通信運搬費	693,516		
会議費	0		
広告宣伝費	25,385		
業務委託費	2,360,758		
支払手数料	98,948		
地代家賃	18,783,274		
諸会費	12,933		
雑費	2,625		
減価償却費	7,325,195		
その他経費計	51,878,062		
事業費計		178,018,170	
2. 管理費			
(1) 人件費			
常勤賃金	22,992,000		
非常勤賃金	1,416,332		
職員諸手当	11,363,334		
退職給付費用			
通勤費	947,509		
法定福利費	5,490,968		
福利厚生費	43,952		
人件費計	42,254,095		
(2) その他経費			
旅費交通費	12,656		
研修費	0		
消耗品費	144,962		
備品費	61,020		
印刷製本費	143,441		
水道光熱費	139,996		
修繕費	0		
通信運搬費	30,818		
会議費	226,000		
業務委託費	258,038		
賃借料	117,936		
地代家賃	1,325,556		
諸会費	55,225		
租税公課	0		
支払手数料	41,004		
支払寄附金	600,000		
支払利息	52,500		
雑費	1,800		
雑損失	50		
その他経費計	3,211,002		
管理費計		45,465,097	
経常費用計			223,483,267
当期経常増減額			3,783,294
III 経常外収益			
事業区分間繰入金収益		9,300,000	
経常外収益計			9,300,000
IV 経常外費用			
国庫補助金積立金取崩額		-1,650,000	
国庫補助金等特別積立額			
事業区分間繰入金費用		9,300,000	
経常外費用計			7,650,000
当期正味財産増減額			5,433,294
前期繰越正味財産額			48,912,697
次期繰越正味財産額			54,345,991