

法人名: NPO法人ながったパオパオハウス

活動計算書

令和3年 4月 1日 ~ 令和4年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費(年会費)	70,000		
受取入会金	3,000	73,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	
3. 受取助成金等			
親と子の広場事業補助金	6,412,000	6,412,000	
4. 事業収益			
親と子のつどいの広場事業	107,000		
放課後等デイサービス事業	29,857,652	29,964,652	
5. その他収益			
受取利息	37		
雑収益	749,354		
貸倒引当金戻入	43,000	792,391	
経常収益計			37,242,043
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	21,030,726		
ボランティア謝金	19,000		
賞与	0		
退職金	0		
法定福利費	1,578,999		
福利厚生費	84,682		
人件費計	22,713,407		
(2) その他経費			
事業食材費	94,205		
バザー仕入	0		
研修費	30,492		
教材費	22,710		
支払報酬	0		
旅費交通費	410,980		
通信費	382,539		
交際費	8,100		
寄附金	1,200		
減価償却費	1,902,996		
地代家賃	5,406,803		
保険料	483,274		
修繕費	406,230		
水道光熱費	358,393		
車両費	511,839		
消耗品費	647,108		
備品購入費	170,280		
租税公課	31,650		
業務委託費	563,200		
広告宣伝費	0		

支払手数料	40,744		
貸倒引当金繰入	28,000		
印刷製本費	217,537		
会議費	0		
中退共掛金	402,350		
雑費	57,228		
雑損失	200		
その他経費計	12,178,058		
事業費計		34,891,465	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	4,529,626		
ボランティア謝金	0		
賞与	0		
法定福利費	564,436		
福利厚生費	5,400		
人件費計	5,099,462		
(2) その他経費			
旅費交通費	182,320		
通信費	53,560		
交際費	7,007		
寄附金	3,500		
地代家賃	172,800		
水道光熱費	25,691		
消耗品費	40,557		
会議費	22,810		
租税公課	0		
業務委託費	734,800		
支払手数料	220		
印刷製本費	22,436		
雑費	26,275		
雑損失	0		
その他経費計	1,291,976		
管理費計		6,391,438	
経常費用計			41,282,903
当期経常増減額			△ 4,040,860
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			△ 4,040,860
法人税等			74,502
税引後当期正味財産増減額			△ 4,115,362
前期繰越正味財産額			9,575,610
次期繰越正味財産額			5,460,248