

活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(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
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
賛助会員受取会費	715,000		715,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	3,053,366		3,053,366
受取現物寄付	136,455		136,455
ボランティア受入評価益	6,147,097		6,147,097
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	10,798,450		10,798,450
受取国庫等補助金	26,225,340		26,225,340
持続化給付金	1,928,654	71,346	2,000,000
東京都感染拡大防止協力金	964,327	35,673	1,000,000
家賃支援給付金	354,101	13,099	367,200
小学校休業等対応助成金	224,730	8,314	233,044
4. 事業収益			
調査研究保全に関する事業収益			0
人材育成に関する事業収益	702,750		702,750
普及啓発に関する事業収益	7,547,786		7,547,786
物品販売事業収益		4,202,898	4,202,898
5. その他収益			
受取利息	161		161
受取配当金	200		200
雑収益	2,901	38,000	40,901
経常収益計	58,801,318	4,369,330	63,170,648
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1)人件費			
給与手当	24,475,751	1,089,720	25,565,471
法定福利費	3,927,008	175,475	4,102,483
福利厚生費	30,380	1,359	31,739
人件費計	28,433,139	1,266,554	29,699,693
(2)その他経費			
売上原価		1,602,797	1,602,797
旅費交通費	815,012		815,012
通信運搬費	312,181	127,310	439,491
車両費	774,470		774,470
船舶維持費	489,694		489,694
水道光熱費	1,288,694	57,691	1,346,385
消耗品費	2,112,320	5,168	2,117,488
新聞図書費	2,000		2,000
餌料費	323,584		323,584
食材費	328,528		328,528
租税公課	556,809	160,371	717,180
支払家賃	957,816	42,879	1,000,695
支払手数料	715,210	20,195	735,405
業務委託費	3,490,000		3,490,000
外注分析費	825,000		825,000
広告宣伝費	12,999	2,486	15,485
印刷製本費	101,610		101,610
賃借料	204,050		204,050
保険料	255,845		255,845
研修費	13,500		13,500
ボランティア評価費用	6,147,097		6,147,097
減価償却費	1,890,794		1,890,794
諸会費	16,000		16,000
その他経費計	21,633,213	2,018,897	23,652,110
事業費計	50,066,352	3,285,451	53,351,803
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	83,586		83,586
給与手当	5,059,295		5,059,295
法定福利費	828,148		828,148
福利厚生費	6,383		6,383
人件費計	5,977,412	0	5,977,412
(2)その他経費			
旅費交通費	20,992		20,992
通信運搬費	204,330		204,330
水道光熱費	270,846		270,846
消耗品費	209,725		209,725
租税公課	1,879		1,879
支払家賃	201,305		201,305
支払手数料	265,251		265,251
印刷製本費	33,019		33,019
保険料	5,260		5,260
研修費	1,500		1,500
諸会費	74,800		74,800
その他経費計	1,288,907	0	1,288,907
管理費計	7,266,319	0	7,266,319
経常費用計	57,332,671	3,285,451	60,618,122
当期経常増減額	1,468,647	1,083,879	2,552,526
<b>III 経常外収益</b>			
経常外収益計	0	0	0
<b>IV 経常外費用</b>			
雑損失		5,136	5,136
固定資産除却損	1		1
経常外費用計	1	5,136	5,137
税引前当期正味財産増減額	1,468,646	1,078,743	2,547,389
法人税、住民税及び事業税			144,500
経理区分振替額	1,083,879	△ 1,083,879	0
当期正味財産増減額			2,402,889
前期繰越正味財産額			24,855,340
次期繰越正味財産額			27,258,229