

令和5年度 活動計算書(その他事業がない場合)

特定非営利活動法人 冒険遊び場の会

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	経常収益		
1	受取会費		487,500
	正会員受取会費	290,000	
	賛助会員受取会費	177,500	
	法人・団体会員受取会費	20,000	
2	受取寄附金	942,768	942,768
	受取寄附金		
3	受取助成金等		0
	受取補助金		
4	事業収益	64,375,663	65,045,958
	冒険遊び場等、子どもの遊び場や居場所の運営に関する事業	64,375,663	
	遊び場づくりや地域の遊び場活動の普及および啓発事業	138,375	
	子どものためのまちづくり推進に関する事業	0	
	その他の前各号の事業を行うに必要な事業	531,920	
5	その他の収益		8,745
	受取利息	96	
	雑収入	8,649	
	経常収益計		66,484,971
【B】	経常費用		
1	事業費		56,633,461
	(1) 人件費		
	職員給料手当	11,261,569	
	アルバイト給与	28,193,325	
	支援員・カウンセラー給与	3,537,475	
	事務人件費	4,620,692	
	助産師謝礼金	568,650	
	謝礼金	497,320	
	法定福利費	3,576,028	
	人件費(諸経費より)	4,378,402	
	(2) その他経費		10,284,579
	保険料	424,341	
	旅費交通費	296,981	
	会議費	57,846	
	交際費	0	
	通信費	252,040	
	消耗品費	1,120,635	
	事務用品費	40,158	
	活動教材費	329,292	
	施設材料費	495,880	
	施設維持費	581,126	
	水道光熱費	1,611,638	
	機械警備費	104,280	
	清掃委託費	396,000	
	会費等	31,262	
	地代家賃	475,776	
	租税公課	200	
	租税公課(消費税)	1,742,787	
	支払い手数料	8,992	
	支払報酬料	152,955	
	車両リース料	269,500	
	車両管理費	14,182	
	広報印刷費	67,751	
	商品仕入れ高	1,191,201	
	アレクサ-講習会開催費	265,054	
	諸経費より(事務所経費按分)	284,722	
	雑損失	69,980	
	事業費計		66,918,040
2	管理費		552,206
	(1) 人件費		
	役員報酬	360,000	
	アルバイト給与	20,000	
	事務人件費	102,538	
	法定福利費	69,668	
	(2) その他経費		516,393
	旅費交通費		
	会議費		
	交際費		
	通信費	30,832	
	消耗品費	7,992	
	水道光熱費	5,284	
	会費等	300	
	地代家賃	52,644	
	租税公課	8,390	
	支払い手数料	5,422	
	支払い報酬料	16,995	
	広報印刷費	63,529	
	減価償却費	325,005	
	管理費計		1,068,599
	経常費用計		67,986,639
	当期経常増減額【A】-【B】・・・①		-1,501,668
【C】	経常外収益		
	固定資産売却益		
	過年度損益修正益		
	経常外収益計		0
【D】	経常外費用		
	固定資産売却損		
	災害損失		
	過年度損益修正損		
	経常外費用計		0
	当期経常外増減額【C】-【D】・・・②		0
	税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		-1,501,668
	法人税、住民税及び事業税・・・④		70,000
	前期繰越正味財産額・・・⑤		4,937,410
	次期繰越正味財産額③-④+⑤		3,365,742