

令和2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		643,000
正会員受取会費	465,000	
賛助会員受取会費	178,000	
2 受取寄附金	739,850	739,850
受取寄附金		
施設等受入評価益		
3 受取助成金等		0
受取補助金		
4 事業収益	48,432,286	49,089,720
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	48,432,286	
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	320,232	
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	337,202	
5 その他の収益		33,202
受取利息	82	
雑収入	33,120	
経常収益計		50,505,772
(B) 経常費用		
1 事業費		39,683,871
(1) 人件費		39,683,871
職員給料手当	7,987,200	
アルバイト給与	24,577,360	
支援員・助産師・カウンセラー給与	2,453,900	
人件費 (諸経費より)	2,564,148	
謝礼金	175,140	
福利厚生費	1,926,123	
(2) その他経費		6,909,372
保険料	413,860	
旅費交通費	271,496	
会議費	5,110	
交際費	4,307	
通信費	235,183	
消耗品費	1,042,868	
コロナ対策費	1,250,724	
事務用品費	42,034	
活動教材費	170,395	
施設維持費	282,170	
水道光熱費	1,253,419	
機械整備費	104,280	
清掃委託費	205,040	
会費等	32,152	
地代家賃	702,585	
支払い手数料	63,899	
支払報酬料	48,652	
車両リース料	282,480	
車両管理費	29,539	
広報印刷費	28,295	
商品仕入れ高	70,866	
ブレイカー講習会開催費	173,857	
諸経費より (備品修理・講習料・会議費他)	28,692	
諸経費より (事務所経費按分)	167,469	
事業費計		46,593,243
2 管理費		477,054
(1) 人件費		477,054
役員報酬	360,000	
アルバイト給与	105,392	
福利厚生費	11,662	
(2) その他経費		266,628
旅費交通費	3,100	
会議費	341	
交際費	6,101	
通信費	33,325	
水道光熱費	5,100	
会費等	13,200	
地代家賃	78,065	
租税公課	5,200	
支払い手数料	9,820	
支払い報酬料	5,406	
広報印刷費	106,970	
管理費計		743,682
経常費用計		47,336,925
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		3,168,847
(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		3,168,847
法人税、住民税及び事業税・・・④		1,246,867
前期繰越正味財産額・・・⑤		3,898,059
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		5,820,039