

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人こがねい子ども遊パーク

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	57,000		57,000
賛助会員受取会費	413,000		413,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	343,368		343,368
<b>【受取助成金等】</b>			
受取入会金	80,000		80,000
受取補助金	56,000		56,000
<b>【事業収益】</b>			
物品販売収益		22,630	22,630
行事参加会費	219,786		219,786
業務委託収入	6,602,597		6,602,597
その他事業収益	20,000		20,000
野外保育運営費	3,315,000		3,315,000
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	48		48
雑 収 益	26,219		26,219
経常収益 計	11,133,018	22,630	11,155,648
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	4,762,216		4,762,216
アルバイト給料(事業)	2,360,500		2,360,500
ボランティア報酬	40,000		40,000
法定福利費(事業)	1,004,958		1,004,958
福利厚生費(事業)	12,540		12,540
人件費計	8,180,214	0	8,180,214
(その他経費)			
売上 原価	0	3,630	3,630
諸 謝 金	5,000		5,000
印刷製本費(事業)	1,290		1,290
旅費交通費(事業)	200		200
通信運搬費(事業)	177,169		177,169
保育材料費(保育事業)	78,425		78,425
消耗品 費(事業)	225,435		225,435
給食費(保育事業)	4,180		4,180
整 備 費(事業)	107,238		107,238
保険衛生費(保育事業)	4,437		4,437
水道光熱費(事業)	49,549		49,549
地代 家賃(事業)	990,000		990,000
賃 借 料(事業)	8,355		8,355
保 険 料(事業)	4,775		4,775
諸 会 費(事業)	5,000		5,000
租税 公課(事業)	84,300		84,300
研修費(事業)	41,820		41,820
支払手数料(事業)	15,549		15,549
接待交際費(事業)	2,300		2,300
備品消耗品費(事業)	8,536		8,536
消耗品器具備品費(保育事業)	1,013		1,013
広告宣伝費(事業)	95,110		95,110
その他経費計	1,909,681	3,630	1,913,311
事業費 計	10,089,895	3,630	10,093,525
<b>【管理費】</b>			

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人こがねい子ども遊パーク

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

(人件費)			
役員 報酬	1,320,000		1,320,000
福利厚生費	15,647		15,647
人件費計	1,335,647	0	1,335,647
(その他経費)			
印刷製本費	35,640		35,640
会 議 費	720		720
通信運搬費	35,651		35,651
消耗品 費	168,331		168,331
水道光熱費	53,187		53,187
地代 家賃	266,000		266,000
接待交際費	18,185		18,185
保 險 料	44,853		44,853
諸 会 費	15,000		15,000
租税 公課	12,100		12,100
支払手数料	2,292		2,292
その他経費計	651,959	0	651,959
雑損失	2,446		2,446
管理費 計	1,990,052	0	1,990,052
經常費用 計	12,079,947	3,630	12,083,577
当期經常増減額	△ 946,929	19,000	△ 927,929
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
過年度損益修正損	151,007		151,007
経常外費用 計	151,007	0	151,007
税引前当期正味財産増減額	△ 1,097,936	19,000	△ 1,078,936
当期正味財産増減額	△ 1,097,936	19,000	△ 1,078,936
前期繰越正味財産額	6,725,149	475,295	7,200,444
次期繰越正味財産額	5,627,213	494,295	6,121,508

## 貸借対照表

特定非営利活動法人こがねい子ども遊パーク  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和3年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	774,871
現 金	84,498	従業員立替金	1,000
小口 現金	29,756	前 受 金	100,000
普通 預金	6,692,439	預 り 金	133,264
現金・預金 計	6,806,693	流動負債 計	1,009,135
(売上債権)		<b>負債合計</b>	<b>1,009,135</b>
未 収 金	45,000	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
売上債権 計	45,000	<b>【正味財産】</b>	
(棚卸資産)		前期繰越正味財産額	7,200,444
商 品	160,060	当期正味財産増減額	△ 1,078,936
棚卸資産 計	160,060	正味財産 計	6,121,508
(その他流動資産)		<b>正味財産合計</b>	<b>6,121,508</b>
前払 費用	100,500		
仮払税金	18,390		
その他流動資産 計	118,890		
流動資産合計	7,130,643		
<b>資産合計</b>	<b>7,130,643</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>7,130,643</b>