

活動計算書
令和元年4月1日から令和2年3月31日まで
(2019.4-2020.3)

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業・決算	備考
I 経常収益		
1. 受取会費		
年会費(陽だまりクラブ)	488,000	2,000×244人
年会費(放課後)	25,000	年間登録5人
2. 受取寄付金		
受取寄付金	1,060,000	個人寄付含む
施設等受入評価益		
ボランティア受入評価益		
3. 受取助成金		
受取補助金	10,192,000	放課後こどもくらぶ
受取助成金	170,000	日本NPOセンター(移動)、広島NPOセンター(防災)
4. 事業収益		
陽だまりクラブ	4,514,807	
地域事業	164,900	居場所づくり、フリースペース貸出料、お茶会等
訪問介護事業	25,993,006	
居宅介護支援事業	2,417,272	
放課後こどもくらぶ	3,099,170	
5. その他収益		
受取利息	169	
受取配当	239	
雑収入	205,775	
前期損益修正益		
経常収益計	48,330,338	

科 目	特定非営利活動に係る事業	備考
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
役員報酬	0	
給与手当	21,703,340	
雑給	3,790,200	放課後アルバイト、送迎ボランティア含む
賞与	2,765,000	
法定福利費	2,960,667	
福利厚生費	153,218	
活動費	3,205,255	
ボランティア評価費用	0	
人件費計	34,577,680	
(2)その他経費		
研修費	116,584	
広告宣伝費	191,804	
交際費	0	
会議費	8,142	
旅費交通費	65,200	
通信費	514,839	
消耗品費	1,018,958	
事務用品費	0	
修繕費	9,500	
水道光熱費	219,863	
新聞図書費	124,620	
諸会費	12,000	商工会等
支払手数料	827,738	介護保険請求業務
車両費	2,251,960	
地代家賃	2,048,116	
使用料(賃借料)	7,620	
保険料	129,960	
租税公課	1,200	
寄付金	0	
支払報酬	0	
雑費	0	
印刷費	208,480	
諸謝金	145,700	
工具器具備品	0	
減価償却費	0	
子備費	0	
支払利息	0	
雑損失	0	
その他経費計	7,902,284	
事業費計	42,479,964	
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	0	
給与手当	0	
雑給	1,491,850	
賞与	40,000	
法定福利費	0	
福利厚生費	147,894	
活動費	151,780	
ボランティア評価費用	0	
人件費計	1,831,524	
(2)その他経費		
研修費	0	
広告宣伝費	0	
交際費	13,240	
会議費	0	
旅費交通費	25,340	
通信費	407,748	
消耗品費	261,295	
事務用品費	0	
修繕費	253,844	
水道光熱費	147,231	
新聞図書費	2,505	
諸会費	15,000	社会保険庁会費 広島NPOセンター等
支払手数料	963,652	
車両費	23,020	
地代家賃	66,000	
使用料(賃借料)	181,254	
保険料	499,042	
租税公課	77,000	
寄付金	0	
支払報酬	108,000	決算書類、税金申請書類作成費用
雑費	20,800	
印刷費	0	
諸謝金	2,000	
工具器具備品	0	
減価償却費	1,375,945	
子備費	0	
支払利息	0	
雑損失	3	
その他経費計	4,442,919	
管理費計	6,274,443	
経常費用計	48,754,407	
当期経常増減額	△ 424,069	
前期繰越正味財産額	20,442,492	
次期繰越正味財産額	20,018,423	