

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
(2020.4-2021.3)

(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)	480,000	2,000×240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	1,625,000	個人寄付等
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	13,510,447	放課後こどもくらぶ
受取助成金	1,127,000	訪問介護感染症対策、マツダ財団
4. 事業収益		
陽だまりクラブ	4,869,001	
地域事業	13,200	お茶会
訪問介護事業	25,942,325	
放課後こどもくらぶ	2,774,600	
5. その他収益		
受取利息	166	
受取配当	239	
雑収入	280,826	福山講習会、移動ネット印刷代、産前産後
前期損益修正益		
経常収益計	50,647,804	

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	19,569,880	
雑給	4,816,005	放課後アルバイト、送迎ボランティア含む
賞与	3,435,000	
法定福利費	2,151,023	
福利厚生費	79,600	
活動費	3,315,220	
ボランティア評価費用	0	
人件費計	33,366,728	
(2) その他経費		
研修費	35,128	
外注費	0	
広告宣伝費	20,240	
交際費	16,038	
会議費	2,742	
旅費交通費	49,703	
通信費	482,531	
消耗品費	2,508,547	
事務用品費	0	
修繕費	412,360	
水道光熱費	259,094	
新聞図書費	131,857	
諸会費	6,000	全国移動サービスネットワーク等
支払手数料	1,265,710	介護保険請求業務
車両費	2,258,548	
地代家賃	1,989,640	
使用料(賃借料)	21,590	
保険料	601,747	
租税公課	71,200	
寄付金	0	
支払報酬	409,640	
雑費	0	
印刷費	147,180	
諸謝金	52,216	
工具器具備品	0	
減価償却費	0	
予備費	0	
支払利息	0	
雑損失	0	
その他経費計	10,741,711	
事業費計	44,108,439	
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給与手当	0	
雑給	1,362,825	
賞与	30,000	
法定福利費	0	
福利厚生費	8,786	
活動費	228,733	
ボランティア評価費用	0	
人件費計	1,630,344	
(2) その他経費		
研修費	0	
外注費	53,320	
広告宣伝費	0	
交際費	0	
会議費	0	
旅費交通費	5,400	
通信費	350,320	
消耗品費	215,201	
事務用品費	0	
修繕費	257,180	
水道光熱費	105,796	
新聞図書費	0	
諸会費	15,000	社会保険庁会費等
支払手数料	723,088	
車両費	11,900	
地代家賃	132,000	
使用料(賃借料)	181,600	
保険料	0	
租税公課	1,200	
寄付金	15,000	
支払報酬	0	決算書類、税金申請書類作成費用
雑費	400	
印刷費	0	
諸謝金	0	
工具器具備品	0	
減価償却費	1,370,388	
予備費	0	
支払利息	0	
雑損失	0	
その他経費計	3,437,793	
管理費計	5,068,137	
経常費用計	49,176,576	
当期経常増減額	1,471,228	
前期繰越正味財産額	20,018,423	
次期繰越正味財産額	21,489,651	