

活動計算書  
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで  
(2021.4-2022.3)

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業・決算	備考
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
年会費(福だまりクラブ)	540,000	2,000×270人
年会費(放課後)	0	
2. 受取寄付金		
受取寄付金	5,294,450	個人寄付等
施設等受入経費		
ボランティア受入経費		
3. 受取助成金		
受取補助金	18,347,000	放課後こどもくらぶ ひろば
受取助成金	300,000	共同募金
4. 事業収益		
たすけあい事業	4,690,092	
地域事業	9,500	お茶会
コミュニティーカフェ事業	613,707	
訪問介護事業	25,025,725	
放課後こどもくらぶ事業	3,667,649	
5. その他収益		
受取利息	149	
受取配当	239	
雑収入	271,250	福山講習会、移動ネット印刷代、運動服代
前期修正益	429,779	
<b>経常収益計</b>	<b>59,089,580</b>	

科目	特定非営利活動に係る事業・決算	備考
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給与手当	21,024,652	
雑給	4,835,863	
賞与	1,492,250	
法定福利費	2,128,266	
福利厚生費	71,205	
活動費	3,484,961	
巡回ボランティア	0	
人件費計	33,037,197	
(2) その他経費		
研修費	22,027	
外注費	50,960	
広告宣伝費	40,480	
交際費	12,430	
会議費	0	
旅費交通費	42,262	
通信費	821,454	
消耗品費	2,456,498	
事務用品費	0	
修繕費	352,807	
水道光熱費	410,108	
新聞図書費	64,659	
雑会費	5,000	全国移動サービスネットワーク等
支払手数料	2,135,629	介護保険請求業務
車両費	2,124,336	
地代家賃	3,234,307	
使用料(賃借料)	359,120	
保険料	435,151	
租税公課	9,700	
寄付金	0	
支払報酬	564,950	
雑費	0	
印刷費	201,142	
雑謝金	59,807	
工具器具備品	0	
減価償却費	0	
仕入れ	274,211	
前期修正損	0	
法人税等	0	
雑損失	405,210	
その他経費計	14,082,258	
事業費計	47,119,455	
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給与手当	0	
雑給	2,627,406	
賞与	0	
法定福利費	0	
福利厚生費	8,923	
活動費	167,900	
巡回ボランティア	0	
人件費計	2,804,229	
(2) その他経費		
研修費	5,910	
外注費	0	
広告宣伝費	0	
交際費	0	
会議費	0	
旅費交通費	7,250	
通信費	90,276	
消耗品費	211,726	
事務用品費	0	
修繕費	0	
水道光熱費	0	
新聞図書費	12,400	
雑会費	24,000	社会保険庁会費等
支払手数料	220	
車両費	30,810	
地代家賃	63,400	
使用料(賃借料)	1,230	
保険料	0	
租税公課	72,504	
寄付金	15,000	
支払報酬	110,000	決算書類、税金申請書類作成費用
雑費	0	
印刷費	0	
雑謝金	0	
工具器具備品	0	
減価償却費	1,083,118	
仕入れ	0	
前期修正損	429,780	
法人税等	71,000	
雑損失	0	
その他経費計	2,228,584	
管理費計	5,032,913	
<b>経常費用計</b>	<b>52,152,368</b>	
当期経常増減額	6,937,212	
前期繰越正味財産額	21,489,651	
<b>次期繰越正味財産額</b>	<b>28,426,863</b>	