

法人名： 特定非営利活動法人冒険あそび場-せんだい・みやぎネットワーク

活動計算書

2020年 6月 1日 ~ 2021年 5月 31日 まで

(単位:円)

| 科 目            | 金 額               |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>I 経常収益</b>  |                   |                   |
| 1. 受取会費        |                   |                   |
| 正会員会費          | 132,000           |                   |
| 賛助会員会費         | 33,000            | 165,000           |
| 2. 受取寄付金       | 999,988           | 999,988           |
| 3. 事業収益        |                   |                   |
| 受取助成金          | 2,840,139         |                   |
| 受取補助金          | 3,337,000         | 6,177,139         |
| 受託事業収益         | 30,659,756        |                   |
| その他の事業収益       | 3,136,963         | 33,796,719        |
| 4. その他の収益      |                   |                   |
| 受取利息           | 341               |                   |
| 雑収益            | 407,705           | 408,046           |
| <b>経常収益計</b>   |                   | <b>41,546,892</b> |
| <b>II 経常費用</b> |                   |                   |
| 1. 事業費         |                   |                   |
| (1)人件費         |                   |                   |
| 給料             | 21,998,249        |                   |
| 臨時雇賃金          | 100,575           |                   |
| 法定福利費          | 2,471,509         |                   |
| <b>人件費計</b>    | <b>24,570,333</b> |                   |
| (2)その他経費       |                   |                   |
| 仕入高            | 476,624           |                   |
| 外注費            | 1,786,263         |                   |
| 諸謝金            | 347,400           |                   |
| 印刷製本費          | 734,698           |                   |
| 会議費            | 13,350            |                   |
| 旅費交通費          | 209,977           |                   |
| 通信運搬費          | 225,063           |                   |
| 消耗品費           | 702,491           |                   |
| 修繕費            | 51,110            |                   |
| 水光熱費           | 1,660,207         |                   |
| 地代家賃           | 58,500            |                   |
| 保険料            | 329,300           |                   |
| 使用料            | 181,622           |                   |
| 租税公課           | 1,100,900         |                   |
| 新聞図書費          | 43,965            |                   |
| 研修費            | 0                 |                   |
| 支払手数料          | 85,120            |                   |
| 緑地管理費          | 3,762,000         |                   |
| 雑費             | 218,502           |                   |
| <b>その他経費計</b>  | <b>11,987,092</b> |                   |
| <b>事業費計</b>    |                   | <b>36,557,425</b> |
| 2. 管理費         |                   |                   |
| (1)人件費         |                   |                   |
| 給料             | 848,851           |                   |
| 法定福利費          | 781,424           |                   |
| 福利厚生費          | 519,267           |                   |
| <b>人件費計</b>    | <b>2,149,542</b>  |                   |
| (2)その他経費       |                   |                   |
| 印刷製本費          | 38,724            |                   |
| 旅費交通費          | 21,750            |                   |
| 通信運搬費          | 151,073           |                   |
| 消耗品費           | 101,157           |                   |
| 水光熱費           | 62,897            |                   |
| 地代家賃           | 540,000           |                   |
| 保険料            | 32,170            |                   |
| 使用料            | 3,940             |                   |
| 租税公課           | 580,600           |                   |
| 新聞図書費          | 5,100             |                   |
| 減価償却費          | 205,448           |                   |
| 研修費            | 4,620             |                   |
| 支払手数料          | 75,212            |                   |
| 雑費             | 707,780           |                   |
| <b>その他経費計</b>  | <b>2,530,471</b>  |                   |
| <b>管理費計</b>    |                   | <b>4,680,013</b>  |
| <b>経常費用計</b>   |                   | <b>41,237,438</b> |
| 当期正味財産増減額      |                   | 309,454           |
| 前期繰越正味財産額      |                   | 36,464,147        |
| 次期繰越正味財産額      |                   | 36,773,601        |