

2019年度 活動計算書

2019年 4月 1日から 2020年 3月 31日まで

特定非営利活動法人山王学舎  
(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
<b>I 経常収益</b>			
1 受取会費			
正会員受取会費	100,000		100,000
賛助会員受取会費	0		0
2 受取寄附金			
受取寄附金	1,253,000		1,253,000
3 受取助成金等			
受取民間助成金	190,000		190,000
受取補助金 (福岡市NPO活動推進補助金)	763,300		763,300
受取補助金 (子どもゆめ基金)	2,938,326		2,938,326
受取補助金 (福岡市子どもの食と居場所づくり支援事業補助)	200,000		200,000
受取補助金 (福岡市放課後児童クラブコロナ禍補助金)	535,040		535,040
4 事業収益			
放課後児童クラブ事業	1,447,400		1,447,400
放課後の美術と学習事業	199,300		199,300
学び舎子ども体験事業	637,800		637,800
山王学舎子ども食堂事業収益	42,300		42,300
飲食事業収益		308,680	308,680
5 その他収益			
受取利息	0		0
雑収益	0		0
<b>経常収益計</b>	<b>8,306,466</b>	<b>308,680</b>	<b>8,615,146</b>
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	576,000	0	0
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
通勤費	0	0	0
人件費計	576,000	0	576,000
(2) その他経費			
会議費	0	0	0
旅費交通費	21,870	0	21,870
印刷製本費	300,688	0	300,688
消耗品費	1,234,228	313,851	1,548,079
通信運搬費	113,695	0	113,695
賃借料	125,123	0	125,123
修繕費	36,300	0	36,300
減価償却費	728,217	0	728,217
車両費	0	0	0
業務委託費	682,340	0	682,340
保険費	97,283	0	97,283
諸会費	0	0	0
水道光熱費	239,725	0	239,725
租税公課	0	0	0
研修費	4,500	0	4,500
支払手数料	135,142	0	135,142
雑費	1,280	0	1,280
諸謝金	3,220,000	0	3,220,000
地代家賃	712,800	0	712,800
その他経費計	7,653,191	313,851	7,967,042
<b>事業費計</b>	<b>8,229,191</b>	<b>313,851</b>	<b>8,543,042</b>
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
賃借料	0	0	0
修繕費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
車両費	0	0	0

業務委託費	0	0	0
保険費	0	0	0
諸会費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
租税公課	51,150	0	51,150
研修費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
支払利息	39,671	0	39,671
雑費	0	0	0
その他経費計	90,821	0	90,821
<b>管理費計</b>	<b>90,821</b>	<b>0</b>	<b>90,821</b>
<b>経常費用計</b>	<b>8,320,012</b>	<b>313,851</b>	<b>8,633,863</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 13,546</b>	<b>△ 5,171</b>	<b>△ 18,717</b>
III 経常外収益			
1 固定資産売却益	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV 経常外費用			
1 過年度損益修正損	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 13,546	△ 5,171	△ 18,717
前期繰越正味財産額 (設立時正味財産額)	0		△ 1,883,865
次期繰越正味財産額			<b>△ 1,902,582</b>