2020年度　活動計算書

2020年　4月　1日から　2021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
Ⅰ 経常収益			
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	3,000		3,000
3 受取助成金等			
受取民間助成金	2,491,600		2,491,600
受取補助金（福岡市NPO活動推進補助金等）	1,000,000		1,000,000
受取補助金（子どもゆめ基金）	1,178,182		1,178,182
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等）	1,992,120		1,992,120
4 事業収益			
放課後児童クラブ事業	1,067,840		1,067,840
放課後の美術と学習事業	205,100		205,100
学び舎子ども体験事業	379,500		379,500
山王学舎子ども食堂事業収益	39,000		39,000
飲食事業収益		440,770	440,770
5 その他収益			
受取利息	0		0
雑収益（コロナ感染拡大防止協力金）		2,880,000	2,880,000
経常収益計	**8,656,342**	**3,320,770**	**11,977,112**
Ⅱ 経常費用			
1 事業費			
（1） 人件費			
給料手当	492,000	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	492,000	0	492,000
（2） その他経費		0	
会議費	42,000	0	42,000
旅費交通費	87,330	0	87,330
印刷製本費	232,338	39,260	271,598
消耗品費	1,598,620	1,863,360	3,461,980
通信運搬費	148,421	41,400	189,821
賃借料	111,845	0	111,845
修繕費	44,300	0	44,300
減価償却費	609,367	0	609,367
車両費	0	116,800	116,800
業務委託費	446,144	0	682,340
保険費	41,906	0	41,906
諸会費	0	0	0
水道光熱費	257,266	0	257,266
租税公課		0	0
研修費	5,000	0	5,000
支払手数料	130,902	0	130,902
雑費	1,280	760	2,040
諸謝金	3,164,600	1,264,000	4,428,600
地代家賃	777,600	0	777,600
その他経費計	7,698,919	3,325,580	11,260,695
事業費計	**8,190,919**	**3,325,580**	**11,516,499**
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	71,000	0	71,000
研修費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
支払利息	39,930	0	39,930
雑費	0	0	0
その他経費計	110,930	0	110,930
管理費計	**110,930**	**0**	**110,930**
経常費用計	**8,301,849**	**3,325,580**	**11,627,429**
当期経常増減額	**354,493**	**△ 4,810**	**349,683**
Ⅲ 経常外収益			
1 固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	**0**	**0**	**0**
Ⅳ 経常外費用			
1 過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	**0**	**0**	**0**
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	354,493	△ 4,810	349,683
前期繰越正味財産額（設立時正味財産額）	0		△ 1,902,582
次期繰越正味財産額			**△ 1,552,899**