

2021年度 活動計算書

2021年 4月 1日から 2022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	990,000		990,000
3 受取助成金等			
受取民間助成金 (ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業助成)	998,000		998,000
受取民間助成金 (カゴメみらいやさい財団)	500,000		500,000
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金)	200,000		200,000
受取補助金 (子どもゆめ基金)	1,093,174		1,093,174
4 事業収益			
放課後児童クラブ事業	983,064		983,064
放課後の美術と学習事業	83,600		83,600
学び舎子ども体験事業	362,400		362,400
山王学舎子ども食堂事業収益	37,500		37,500
飲食事業収益		0	0
5 その他収益			
受取利息	0	0	0
雑収益 (コロナ感染拡大防止協力金)		913,000	913,000
経常収益計	5,347,738	913,000	6,260,738
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0	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	0	0	0
(2) その他経費			
会議費	9,000	0	9,000
旅費交通費	20,180	0	20,180
印刷製本費	105,156	16,110	121,266
消耗品費	2,226,327	8,890	2,235,217
通信運搬費	132,908		132,908
賃借料	0	0	0
修繕費	8,400	0	8,400
減価償却費	513,970	0	513,970
車両費	0	0	0
業務委託費	84,510	0	84,510
保険費	29,206	0	29,206
諸会費	0	0	0
水道光熱費	210,056	0	210,056
租税公課	0	0	0
研修費	5,000	0	5,000
支払手数料	66,300	0	66,300
雑費	3,290	0	3,290
諸謝金	1,512,300	34,000	1,546,300
地代家賃	777,600	0	777,600
その他経費計	5,704,203	59,000	5,763,203
事業費計	5,704,203	59,000	5,763,203
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	0	0	0
雑費	0	0	0
その他経費計	71,000	0	71,000
管理費計	71,000	0	71,000
経常費用計	5,775,203	59,000	5,834,203
当期経常増減額	△ 427,465	854,000	426,535
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	△ 427,465	854,000	426,535
前期繰越正味財産額 (設立時正味財産額)	0		△ 1,552,899
次期繰越正味財産額			△ 1,126,364