2022年度　活動計算書

2022年　4月　1日から　2023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	2,240,000		2,240,000
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）	1,020,000		1,020,000
受取補助金（子どもゆめ基金）	306,711		306,711
4 事業収益			
放課後児童クラブ事業	987,720		987,720
放課後の美術と学習事業	164,400		164,400
学び舎子ども体験事業	322,800		322,800
山王学舎子ども食堂事業収益	72,400		72,400
飲食事業収益		300,160	300,160
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）			
経常収益計	**5,214,031**	**300,160**	**5,514,191**
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		0	
会議費	42,000	0	42,000
旅費交通費	46,520	0	46,520
印刷製本費	145,154	27,670	172,824
消耗品費	2,048,830	240,065	2,288,895
通信運搬費	49,821		49,821
賃借料	64,875	0	64,875
修繕費	12,070	0	12,070
減価償却費	441,881	0	441,881
車両費	0	0	0
業務委託費	98,610	0	98,610
保険費	29,206	0	29,206
諸会費	0	0	0
水道光熱費	200,653	0	200,653
租税公課		0	0
研修費	5,000	0	5,000
支払手数料	126,782	0	126,782
雑費	1,280	360	1,640
諸謝金	824,300	227,800	1,052,100
地代家賃	777,600	0	777,600
その他経費計	4,914,582	495,895	5,410,477
事業費計	**4,914,582**	**495,895**	**5,410,477**
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	**5,025,512**	**495,895**	**5,521,407**
当期経常増減額	**188,519**	**△ 195,735**	**△ 7,216**
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	188,519	△ 195,735	△ 7,216
前期繰越正味財産額（設立時正味財産額）	0		△ 1,126,364
次期繰越正味財産額			**△ 1,133,580**