

2021年度 特定非営利活動に係る事業の会計 活動計算書

2021年04月01日から 2022年03月31日まで

特定非営利活動法人 市民助け合いネット

| 科 目 | 金 額 | | (円) |
|------------------|------------|------------|------------|
| (資金収支の部) | | | |
| I 経常収入の部 | | | |
| 入会金収入 | | | |
| 入会金収入 | 97,000 | | |
| 入会金収入計 | | 97,000 | |
| 事業収入 | | | |
| 助け合い事業収入 | 1,527,895 | | |
| 外出支援事業収入 | 1,308,010 | | |
| 自動車賃貸収入 | 67,000 | | |
| えがお事業収入 | 444,520 | | |
| リフオーム事業収入 | 949,986 | | |
| 市民活動推進センター業務受託収入 | 11,000,000 | | |
| 指定管理料収入 | 41,966,327 | | |
| 利用料収入 | 3,397,880 | | |
| 事業収入 | 677,600 | | |
| 事業収入計 | | 61,339,218 | |
| 補助金等収入 | | | |
| 地方公共団体補助金収入 | 7,500 | | |
| 補助金等収入計 | | 7,500 | |
| 寄付金収入 | | | |
| 寄付金収入 | 560,638 | | |
| 寄付金収入計 | | 560,638 | |
| 雑収入 | | | |
| 受取利息 | 139 | | |
| 雑収入 | 1,838,742 | | |
| 雑収入計 | | 1,838,881 | |
| 経常収入合計 | | | 63,843,237 |

| | | |
|-----------------|------------|------------|
| II 経常支出の部 | | |
| 事業費 | | |
| 助け合い事業費 | 3,062,446 | |
| 外出支援事業費 | 441,900 | |
| えがお事業費 | 530,263 | |
| リフォーム事業費 | 826,953 | |
| 市民活動推進センター受託事業費 | 9,018,044 | |
| 指定管理事業費 | 43,059,175 | |
| 事業費計 | | 37,024,717 |
| 事業費計 | | 19,914,064 |
| 管理費 | | |
| 給料手当 | 1,790,000 | |
| 福利厚生費 | 83,682 | |
| 会議費 | 9,730 | |
| 旅費交通費 | 51,000 | |
| 通信運搬費 | 355,651 | |
| 消耗什器備品費 | 44,347 | |
| 消耗品費 | 149,048 | |
| 事務用品費 | 50,840 | |
| 修繕費 | 5,500 | |
| 新聞図書費 | 1,650 | |
| 印刷製本費 | 1,427 | |
| 燃料費 | 6,006 | |
| 車両費 | 16,192 | |
| 水道光熱費 | 234,622 | |
| 支払地代家賃 | 297,001 | |
| リース料 | 97,652 | |
| 保険料 | 283,920 | |
| 諸会費 | 129,020 | |
| 支払手数料 | 5,085 | |
| 租税公課 | 1,600 | |
| 雑費 | 37,900 | |
| 管理費分担金 | -4,122,000 | |

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|
| 業務委託料 | 48,000 | | |
| 旅費交通費 | 4,750 | | |
| 減価償却費 | 1,311,564 | | |
| 本部管理費分担金 | 3,972,000 | | |
| 消費税 | 2,554,800 | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | | |
| 管理費計 | | 7,490,987 | |
| 経常支出合計 | | | 64,429,768 |
| 経常収支差額 | | | -586,531 |
| Ⅲその他資金収入の部 | | | |
| 過年度収支修正収入 | 43,455 | | |
| その他収入計 | | 43,455 | |
| その他資金収入の部合計 | | | 43,455 |
| その他収支差額 | | | 43,455 |
| 当期収支差額 | | | -543,076 |
| 前期繰越収支差額 | | | 36,181,253 |
| 次期繰越収支差額 | | | 35,638,177 |
| (正味財産増減の部) | | | |
| V正味財産増加の部 | | | |
| 1.資産増加額 | | | |
| 当期収支差額 | 0 | | |
| 1.資産増加額合計 | | 0 | |
| 正味財産増加額計 | | | 0 |
| VI正味財産減少の部 | | | |
| 1.資産減少額 | | | |
| 当期収支差額 | 543,076 | | |
| 1.資産減少額合計 | | 543,076 | |
| 正味財産減少額合計 | | | 543,076 |
| 当期正味財産増減額 | | | -543,076 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 36,181,253 |
| 期末正味財産合計額 | | | 35,638,177 |