

活動計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 ともそだちプラネット

(単位：円)

科 目	金	額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	285,000		
賛助会員受取会費	59,000	344,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	120,000	120,000	
3. 受取助成金等			
受取補助金	200,000	200,000	
4. 事業収益			
放課後等デイサービス	53,076,526		
タイムケア事業	954,300		
クラブ利用料	1,595,310		
スクール売上	7,981,090		
相談事業	2,290,891	65,898,117	
5. その他収益			
受取利息	116		
雑収益	600,024	600,140	
経常収益計			67,162,257
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,590,320		
給料手当	33,863,450		
法定福利費	4,612,188		
通勤費	711,710		
福利厚生費	757,422		
人件費計	42,535,090		
(2) その他経費			
期首棚卸高	187,007		
活動費	1,847,914		
材料仕入高	119,092		
合計	2,154,013		
期末棚卸高	△ 194,408		
売上原価	1,959,605		
業務委託費	81,729		
広告宣伝費	115,500		
車両費	1,751,981		
通信運搬費	653,428		
消耗品費	2,475,211		
管理諸費	756,931		
修繕費	4,400		
水道光熱費	831,877		
地代家賃	5,048,000		
賃借料	688,570		
減価償却費	969,615		
保険料	640,910		
諸会費	149,827		
租税公課	9,150		
研修費	85,900		
支払手数料	233,143		
支払寄附金	10,000		

科 目	金 額		
支払利息	8,508		
雑費	546,226		
その他経費計	17,020,511		
事業費計		59,555,601	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,590,320		
給料手当	1,252,401		
法定福利費	791,228		
通勤費	37,260		
人件費計	4,671,209		
(2) その他経費			
雑費	728,591		
その他経費計	728,591		
管理費計		5,399,800	
経常費用計			64,955,401
当期経常増減額			2,206,856
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
固定資産売却益	29,999	29,999	
経常外収益計			29,999
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			2,236,855
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			2,165,855
前期繰越正味財産額			16,826,318
次期繰越正味財産額			18,992,173