

法人名： NPO法人ながつたパオパオハウス

活動計算書

令和2年 4月 1日 ~ 令和3年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費(年会費)	68,000	
受取入会金	3,000	71,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	0
3. 受取助成金等		
親と子の広場事業補助金	6,048,000	6,048,000
4. 事業収益		
親と子のつどいの広場事業	120,300	
放課後等デイサービス事業	34,266,894	34,387,194
5. その他収益		
受取利息	281	
雑収益	6,764,495	
貸倒引当金戻入	36,000	6,800,776
経常収益計		47,306,970
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	24,582,606	
ボランティア謝金	2,000	
賞与	1,443,000	
退職金	0	
法定福利費	1,888,907	
福利厚生費	156,326	
人件費計	28,072,839	
(2) その他経費		
事業食材費	113,832	
バザー仕入	0	
研修費	24,382	
教材費	58,649	
支払報酬	0	
旅費交通費	378,450	
通信費	407,595	
交際費	1,129	
寄附金	1,200	
減価償却費	2,049,076	
地代家賃	6,380,004	
保険料	514,652	
修繕費	111,380	
水道光熱費	382,156	
車両費	662,941	
消耗品費	970,604	
備品購入費	400,188	
租税公課	73,750	
業務委託費	656,350	
広告宣伝費	66,000	
支払手数料	38,824	
貸倒引当金繰入	43,000	
印刷製本費	218,853	
会議費	6,204	
中退共掛金	489,600	
雑費	161,741	
雑損失	28	
その他経費計	14,210,588	
事業費計		42,283,427

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	5,311,713		
ボランティア謝金	0		
賞与	35,000		
法定福利費	514,218		
福利厚生費	3,300		
人件費計	5,864,231		
(2) その他経費			
旅費交通費	237,674		
通信費	64,045		
交際費	32,632		
寄附金	12,500		
地代家賃	216,000		
水道光熱費	30,592		
消耗品費	68,933		
会議費	0		
租税公課	600		
業務委託費	734,800		
支払手数料	220		
印刷製本費	21,817		
雑費	22,475		
雑損失	0		
その他経費計	1,442,288		
管理費計		7,306,519	
経常費用計			49,589,946
当期経常増減額			△ 2,282,976
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			△ 2,282,976
法人税等			74,519
税引後当期正味財産増減額			△ 2,357,495
前期繰越正味財産額			11,933,105
次期繰越正味財産額			9,575,610