

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		
託児に関する事業	11,359,384	
生涯学習事業	3,805,300	15,164,684
2. 受取寄付金		
寄付金(活動賛助金)	223,000	223,000
3. 受取助成金等		
千葉県運営補助金	5,977,000	
千葉県コロナ対策費	1,590,000	
船橋市 コロナ対策費	4,754,000	
パブリックリソース財団 J-コイン基金	2,000,000	14,321,000
4. 事業収益		
自主事業収益	0	
受託事業収益	0	0
5. その他収益		
雑収益	0	0
経常収益計		29,708,684
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当 託児に関する事業	13,447,199	
給与手当 生涯学習事業	2,777,126	
臨時雇賃金	0	
法定福利費	94,218	
人件費計	16,318,543	
(2) その他経費		
地代家賃	5,737,800	
教材費	85,932	
水道光熱費	477,400	
通信費	238,501	
車輛費	239,780	
燃料代	214,875	
広告宣伝費	250,000	
損害保険料	404,140	
賃借料	1,045,669	
消耗品費	24,896	
おやつ・食事代	486,736	
雑費	245,684	
租税公課	92,400	
労働保険料	94,218	
事業者保険	19,170	
コロナ対策物品購入・利用料返金	3,454,108	
その他経費計	13,111,309	
事業費計		29,429,852
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
雑費	0	
その他経費計	0	
管理費計		0
経常費用計		29,429,852
当期正味財産増減額		278,832
III 特別収入		
1. 長期借入金増加	0	
特別収入計	0	
IV 特別支出		
1. 長期借入金減少	200,000	
特別支出計	200,000	
当期特別収支差額		△ 200,000
前期繰越正味財産額		344,875
次期繰越正味財産額		423,707