

活動計算書

令和3年 4月 1日 ~ 令和4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	9,111,740	
生涯学習事業	5,898,400	15,010,140
2. 受取寄付金		
寄付金(活動賛助金)	203,000	203,000
3. 受取助成金等		
千葉市運営補助金	5,974,000	
千葉市コロナ対策費	303,000	
独)福祉医療機構WAM助成	4,754,000	
一社)全国食支援活動協力会	1,635,000	12,666,000
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		27,879,140
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	12,638,883	
給与手当 生涯学習事業	2,389,000	
臨時雇賃金	1,170,000	
法定福利費	0	
人件費計	16,197,883	
(2) その他経費		
地代家賃	4,830,000	
教材費	72,270	
旅費交通費・運搬費	300,000	
水道光熱費	215,470	
通信費・運搬費	1,079,651	
車輛費	184,100	
燃料代	195,262	
広告宣伝費・印刷製本代	500,000	
損害保険料	330,330	
賃借料	1,493,478	
消耗品費	248,253	
食材購入費	1,026,136	
雑費	644,510	
租税公課	94,500	
労働保険料	110,571	
事業者保険	25,500	
コロナ対策物品購入・利用料返金		
その他経費計	11,350,031	
事業費計		27,547,914
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		27,547,914
当期正味財産増減額		331,226
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		423,707
次期繰越正味財産額		554,933