

活動計算書

2021年6月1日 から 2022年5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	125,000		
賛助会員受取会費	35,000	160,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		285,642	
3. 受取助成金等			
受取助成金	109,000		
受取民間助成金	9,386,169	9,495,169	
4. 事業収益			
事業収益		1,053,404	
5. その他収益			
受取利息	17		
雑収益	123,473	123,490	
経常収益計			11,117,705
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給与手当	2,611,000		
臨時雇用費	2,367,200		
法定福利費	344,546		
人件費計	5,322,746		
(2)その他経費			
売上原価	13,385		
業務委託費	200,000		
謝金	390,100		
印刷製本費	42,122		
旅費交通費	235,100		
通信運搬費	234,724		
消耗品費	380,047		
修繕費	94,500		
水道光熱費	240,529		
地代家賃	1,520,000		
賃借料	15,000		
保険料	81,070		
諸会費	8,000		
研修費	3,500		
支払手数料	24,831		
支払寄付金	80,220		
雑費	7,623		

科目	金額		
食材費	1,302,502		
備品費	1,346,596		
その他経費計	6,219,849		
事業費計		11,542,595	
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
謝金	55,500		
通信運搬費	2,396		
諸会費	26,000		
租税公課	3,000		
支払手数料	3,477		
支払寄付金	60,220		
雑費	7,430		
その他経費計	158,023		
管理費計		158,023	
経常費用計			11,700,618
当期経常増減額			-582,913
税引前当期正味財産増減額			-582,913
当期正味財産増減額			-582,913
前期繰越正味財産額			659,560
次期繰越正味財産額			76,647

貸借対照表

2022年5月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
未収金	17,700		
現金預金	12,409,938		
流動資産合計		12,427,638	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			12,427,638
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	690,630		
未払費用	44,420		
前受金	11,585,831		
預り金	30,110		
流動負債合計		12,350,991	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			12,350,991
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		659,560	
当期正味財産増減額		-582,913	
正味財産合計			76,647
負債及び正味財産合計			12,427,638

財産目録

2022年5月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
未収金			
現金預金			
ジャパンネット銀行 (API)	6,193,254		
東海労金 (法人) (API)	127,562		
現金	46,177		
PayPay銀行 助成金1 (API)	6,042,945		
流動資産合計		12,427,638	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			12,427,638
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払費用			
前受金			
預り金			
流動負債合計		12,350,991	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			12,350,991
正味財産			76,647

財務諸表の注記

1. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科目	子育てに関する 相談支援事業	男女共同参画 の普及啓発事 業	事業部門合計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 受取会費	0	0	0	160,000	160,000
2. 受取寄附金	285,642	0	285,642	0	285,642
3. 受取助成金等	9,486,169	9,000	9,495,169	0	9,495,169
4. 事業収益	981,904	71,500	1,053,404	0	1,053,404
5. その他収益	5,473	0	5,473	118,017	123,490
経常収益計	10,759,188	80,500	10,839,688	278,017	11,117,705
II 経常費用					
(1)人件費					
給与手当	2,611,000	0	2,611,000	0	2,611,000
臨時雇用費	2,367,200	0	2,367,200	0	2,367,200
法定福利費	344,546	0	344,546	0	344,546
人件費計	5,322,746	0	5,322,746	0	5,322,746
(2)その他経費					
売上原価	13,385	0	13,385	0	13,385
業務委託費	200,000	0	200,000	0	200,000
謝金	342,100	48,000	390,100	55,500	445,600
印刷製本費	42,122	0	42,122	0	42,122
旅費交通費	231,100	4,000	235,100	0	235,100
通信運搬費	234,724	0	234,724	2,396	237,120
消耗品費	373,279	6,768	380,047	0	380,047
修繕費	94,500	0	94,500	0	94,500
水道光熱費	240,529	0	240,529	0	240,529
地代家賃	1,520,000	0	1,520,000	0	1,520,000
賃借料	15,000	0	15,000	0	15,000
保険料	81,070	0	81,070	0	81,070
諸会費	8,000	0	8,000	26,000	34,000
租税公課	0	0	0	3,000	3,000
研修費	3,500	0	3,500	0	3,500
支払手数料	24,531	300	24,831	3,477	28,308
支払寄付金	80,220	0	80,220	60,220	140,440
雑費	7,623	0	7,623	7,430	15,053
食材費	1,277,302	25,200	1,302,502	0	1,302,502
備品費	1,346,596	0	1,346,596	0	1,346,596
給与手当	0	0	0	0	0
臨時雇用費	0	0	0	0	0
その他経費計	6,135,581	84,268	6,219,849	158,023	6,377,872
経常費用計	11,458,327	84,268	11,542,595	158,023	11,700,618

科目	子育てに関する 相談支援事業	男女共同参画 の普及啓発事 業	事業部門合計	管理部門	合計
当期経常増減額	-699,139	-3,768	-702,907	119,994	-582,913