

令和3年度 特定非営利活動法人事業 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ほしえっと

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員会費	30,000		
賛助会員会費	212,000	242,000	
2. 受取寄付金	80,900	80,900	
3. 事業収益			
放課後等対策事業	0		
障害児通所支援事業	21,131,267		
家族支援事業	0	21,131,267	
6. その他の収益			
預金利息・還付金	2,700	2,700	
経常収益計(A)			21,456,867
II 経常費用			
1. 事業費①放課後対策事業/通所支援事業			
(1)人件費			
給与賞与手当	13,383,722		
法定福利費	1,971,453		
福利厚生費	125,623		
事業費①人件費計	15,480,798		
(2)その他の経費			
活動・教材等費	537,828		
設備費	655,785		
水光熱費	338,755		
地代家賃	1,296,000		
保険費	255,358		
車両費	287,358		
消耗品費	341,534		
事業費①その他の経費計	3,712,618		
2. 事業費②家族支援事業			
(1)人件費			
事業費②人件費計	0		
(2)その他の経費			
旅費	0		
諸経費	0		
事業費②その他の経費計	0		
事業費計		19,193,416	
3. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他の経費			
地代家賃	144,000		
旅費	0		
通信費	120,301		
宣伝広告費	272,280		
租税公課	100,500		
渉外費	0		
予備費	0		
原価償却費	225,972		
消耗品費・雑費	48,847		
その他の費用計	911,900		
管理費計		911,900	
経常費用計(B)			20,105,316
当期経常増減額(A-B)			1,351,551
III 経常外収益			
経常外収益(C)	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用(D)	0	0	0
①当期正味財産増減額(A-B+C-D)			1,351,551
②前期繰越正味財産額			1,380,739
次期繰越正味財産(①+②)			2,732,290