

令和3年度 活動計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

特定非営利活動法人子育てほっとねっと

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費(34名)	68,000	0	68,000
ささえ会員受取会費(3名)	3,000	0	3,000
2 受取寄付金			
受取寄付金	153,789	0	153,789
3 受取助成金等			
受取助成金	150,000	0	150,000
4 事業収益			
子育て支援事業	22,129,500	0	22,129,500
託児・保育事業	115,500	0	115,500
子育てに関する情報発信事業	0	0	0
講座・研修事業	0	0	0
5 その他収益 利息			
受取利息	22	0	22
その他収益	26,470	0	26,470
経常収益計	22,646,281	0	22,646,281
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	12,011,881	0	12,011,881
通勤交通費	524,444	0	524,444
法定福利費	508,091	0	508,091
福利厚生費	0	0	0
人件費計	13,044,416	0	13,044,416
(2) その他経費			
印刷製本費	372,930	0	372,930
会議費	0	0	0
旅費交通費	52,284	0	52,284
通信運搬費	596,054	0	596,054
消耗品費	359,903	0	359,903
備品費	339,800	0	339,800
修繕費	266,200	0	266,200
水道光熱費	565,135	0	565,135
地代家賃	4,264,800	0	4,264,800
講習会費	163,844	0	163,844
保険料	1,128,356	0	1,128,356
諸会費	106,000	0	106,000
租税公課	0	0	0
研修費	37,945	0	37,945
支払手数料	14,970	0	14,970
雑費	5,748	0	5,748
その他経費計	8,273,969	0	8,273,969
事業費計	21,318,385	0	21,318,385
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	180,000	0	180,000
給料手当	180,000	0	180,000
通勤費	42,180	0	42,180
法定福利費	299	0	299
福利厚生費	64,838	0	64,838
人件費計	467,317	0	467,317
(2) その他経費			
印刷製本費	11,880	0	11,880
会議費	0	0	0
旅費交通費	35,000	0	35,000
通信運搬費	68,278	0	68,278
消耗品費	6,898	0	6,898
備品費	129,300	0	129,300
修繕費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
地代家賃	120,000	0	120,000
講習会費	0	0	0
保険料	24,310	0	24,310
諸会費	9,000	0	9,000
租税公課	3,520	0	3,520
研修費	0	0	0
支払手数料	12,925	0	12,925
雑費	3,240	0	3,240
その他経費計	424,351	0	424,351
管理費計	891,668	0	891,668
経常費用計	22,210,053	0	22,210,053
当期経常増減額	436,228	0	436,228
当期正味財産増減額	436,228	0	436,228
前期繰越正味財産額			3,497,395
次期繰越正味財産額			3,933,623