

活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

法人の名称 特定非営利活動法人 なないろ
(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
①正会員入会金	0	
②正会員年会費	0	
③賛助会員年会費	0	0
2. 受取寄附金		
受取寄附金	118,191	118,191
3. 受取助成金等		
相模原市子ども若者支援課助成金	5,360,000	
相模原市保育課助成金	9,201,200	
相模原市子ども支援課コロナ補助金	2,344,000	
相模原市保育課コロナ補助金	1,521,100	
相模原市子ども支援課処遇 持続化給付金	796,000	
雇用調整助成金	2,000,000	
	331,482	21,553,782
4. 事業収益		
①親子のための育児支援施設事業収入		
ア) 保育施設事業収入		
施設利用料	4,360,600	
イ) 児童クラブ事業収入		
施設利用料	5,056,450	9,417,050
5. その他収益		
①受取利息	106	
②雑収入	330,240	330,346
経常収益計		31,419,369
II 経常費用		
1. 事業費		
親子のための育児支援施設の運営に 関する事業費		
ア) 保育施設事業費		
①人件費		
給料手当	2,715,636	
賞与	737,257	
法定福利費	717,207	
福利厚生費	67,093	
雑給	5,202,929	
人件費計	9,440,122	
②その他経費		
燃料費	25,075	
水道光熱費	158,693	
車両関連費	24,652	
消耗品費	553,683	
支払保険料	98,680	
修繕費	144,265	
減価償却費	254,210	
旅費交通費	0	
通信費	114,561	
諸会費	688	
図書教育費	5,750	
広告宣伝費	1,980	
食費	502,479	
印刷製本費	9,775	
衛生費	311,600	
レクリエーション費	0	
地代家賃	984,000	
接待交際費	17,891	
支払報酬	201,520	
雑費	73,838	
その他経費計	3,483,340	

イ) 児童クラブ事業費			
① 人件費			
給料手当	4,232,307		
賞与	1,070,958		
法定福利費	724,277		
福利厚生費	83,125		
雑給	3,368,412		
人件費計	9,479,079		
② その他経費			
燃料費	25,075		
水道光熱費	158,693		
車両関連費	24,652		
消耗品費	577,035		
支払保険料	58,840		
修繕費	144,265		
減価償却費	98,901		
旅費交通費	1,320		
通信費	114,561		
諸会費	687		
図書教育費	5,749		
広告宣伝費	1,980		
食費	442,608		
印刷製本費	9,775		
衛生費	0		
レクリエーション費	6,000		
地代家賃	1,704,000		
接待交際費	20,401		
支払報酬	201,520		
雑費	72,418		
その他経費計	3,668,480		
事業費計		26,071,021	
2. 管理費			
① 人件費			
人件費計	0		
② その他経費			
租税公課	600		
通信費	0		
会議費	2,640		
支払報酬	100,760		
地代家賃	120,000		
雑費	0		
その他経費計	224,000		
管理費計		224,000	
経常費用計			26,295,021
当期経常増減額			5,124,348
III 経常外収益			
雑益		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
雑損失		78,157	
経常費用計			78,157
税引前当期正味財産増減額			5,046,191
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			5,046,191
前期繰越正味財産額			11,143,918
次期繰越正味財産額			16,190,109