活動計算書

平成31年4月1日から令和2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	115,454	115,454	
3. 受取助成金等			
相模原市こども若者支援課助成金	6,190,000		
相模原市保育課助成金	9,092,650		
コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別開所支援事業等補助金	359,000		
海老名市保育助成金	282,000	15,923,650	
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	5,323,000		
イ） 児童クラブ事業収入			
施設利用料	6,200,550	11,523,550	
5. その他収益			
①受取利息	91		
②雑収入	507,513	507,604	
経常収益計			28,070,258
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	3,232,380		
賞与	500,967		
法定福利費	614,429		
福利厚生費	50,628		
雑給	5,156,760		
人件費計	9,555,164		
② その他経費			
燃料費	42,518		
水道光熱費	153,284		
車両関連費	49,896		
消耗品費	322,483		
支払保険料	93,298		
修繕費	12,337		
減価償却費	0		
旅費交通費	32,862		
通信費	99,567		
諸会費	5,305		
図書教育費	4,758		
広告宣伝費	86,800		
食費	461,720		
印刷製本費	9,353		
衛生費	318,999		
レクリエーション費	5,270		
地代家賃	984,000		
接待交際費	12,919		
支払報酬	200,200		
雑費	79,228		
その他経費計	2,974,797		

イ） 児童クラブ事業費			
① 人件費			
給料手当	3,708,076		
賞与	549,628		
退職金	51,000		
法定福利費	621,650		
福利厚生費	50,628		
雑給	4,476,366		
人件費計	9,457,348		
② その他経費			
燃料費	42,518		
水道光熱費	153,285		
車両関連費	49,896		
消耗品費	440,745		
支払保険料	60,010		
修繕費	135,457		
減価償却費	0		
旅費交通費	41,696		
通信費	100,757		
諸会費	5,305		
図書教育費	9,258		
広告宣伝費	86,800		
食費	476,797		
印刷製本費	9,353		
衛生費	13,504		
レクリエーション費	91,830		
地代家賃	1,704,000		
接待交際費	59,700		
支払報酬	200,200		
雑費	77,824		
その他経費計	3,758,935		
事業費計		25,746,244	
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	420		
会議費	12,692		
支払報酬	100,100		
地代家賃	120,000		
雑費	0		
その他経費計	233,812		
管理費計		233,812	
経常費用計			25,980,056
当期経常増減額			2,090,202
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		32,040	
経常費用計			32,040
税引前当期正味財産増減額			2,058,162
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			2,058,162
前期繰越正味財産額			9,085,756
次期繰越正味財産額			11,143,918