

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

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	68,559	68,559
3. 受取助成金等		
相模原市こども若者支援課助成金	5,380,000	
相模原市保育課助成金	9,125,650	
相模原市保育課無償過分	222,000	
相模原市子ども若者支援課コロナ感染症対策補助金	400,000	
相模原市保育課コロナ補助金	400,000	
相模原市子ども支援課処遇改善補助金	773,000	
相模原市子ども支援課処遇改善特例手当	66,000	
相模原市事業継続応援補助金	200,000	16,566,650
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	5,310,450	
イ) 児童クラブ事業収入		
施設利用料	6,307,000	11,617,450
5. その他収益		
①受取利息	123	
②雑収入	354,800	354,923
経常収益計		28,607,582
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	3,605,584	
賞与	887,957	
法定福利費	702,316	
福利厚生費	68,361	
雑給	4,827,374	
人件費計	10,091,592	
②その他経費		
燃料費	31,363	
水道光熱費	166,278	
車両関連費	91,011	
消耗品費	260,466	
支払保険料	87,266	
修繕費	132,000	
減価償却費	39,670	
旅費交通費	7,175	
通信費	114,311	
諸会費	3,137	
図書教育費	9,680	
広告宣伝費	10,780	
食費	632,255	
印刷製本費	12,978	
衛生費	323,964	
レクリエーション費	0	
地代家賃	984,000	
接待交際費	8,555	
支払報酬	205,480	
雑費	74,271	
その他経費計	3,194,640	

イ) 児童クラブ事業費			
① 人件費			
給料手当	3,605,585		
賞与	753,041		
法定福利費	706,257		
福利厚生費	68,362		
雑給	4,236,024		
人件費計	9,369,269		
② その他経費			
燃料費	31,363		
水道光熱費	166,278		
車両関連費	91,011		
消耗品費	259,209		
支払保険料	58,470		
修繕費	132,000		
減価償却費	205,150		
旅費交通費	13,435		
通信費	112,952		
諸会費	3,138		
図書教育費	3,000		
広告宣伝費	10,780		
食費	531,159		
印刷製本費	12,978		
衛生費	3,564		
レクリエーション費	990		
地代家賃	1,704,000		
接待交際費	19,742		
支払報酬	205,480		
雑費	72,631		
その他経費計	3,637,330		
事業費計		26,292,831	
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	3,310		
会議費	11,776		
支払報酬	102,740		
地代家賃	120,000		
寄付金	10,000		
研修費	1,000		
その他経費計	249,426		
管理費計		249,426	
経常費用計			26,542,257
当期経常増減額			2,065,325
Ⅲ 経常外収益			
雑益		15,528	
経常外収益計			15,528
Ⅳ 経常外費用			
雑損失		0	
経常費用計			0
税引前当期正味財産増減額			2,080,853
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			2,080,853
前期繰越正味財産額			16,190,109
次期繰越正味財産額			18,270,962