

活動計算書

[税込] (単位: 円)

認定NPO法人 コクレオの森

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月 31日

科目	金額		当期予算	
I. 経常収益				
【受取会費】				
正会員受取会費	846,000			
賛助会員受取会費	339,000			
学生会員受取会費	9,000			
団体会員受取会費	330,000	1,524,000		1,100,000
【受取寄付金】				
受取寄付金	1,968,364	1,968,364		4,500,000
【受取助成金等】				
受取助成金	880,500			
受取補助金	0	880,500		
【事業収益】				
こどもの森	38,861,970		38,910,160	
こそだての森	1,971,763		1,810,000	
おとなの森	553,229		702,000	
ミライの森	701,690		530,000	
こそだてひろば	385,000			
NPO活動に必要な事業	0	42,473,652		41,952,160
【その他収益】				
受取 利息	13,929		500	
受取配当金	796			
貸し教室	36,300		30,000	
書籍販売	108,367		120,000	
太陽光発電	45,141		50,000	
雑 収 益	72,547	277,080	50,000	250,500
経常収益計			47,123,596	47,802,660
II. 経常費用				
【事業費】				
(人件費)				
常勤職員 給与	16,826,005		18,230,000	
専任勤職員 給料	3,297,405		2,280,000	
非常勤職員 給与	7,298,605		7,304,400	
こそだてひろば 給与	337,640			
法定福利費	3,219,683	30,979,338	3,500,000	31,314,400
(その他経費)				
事業支出	3,122,711		4,234,000	
期首棚卸高	298,607			
書籍仕入	72,116			
期末棚卸高	△ 288,595	3,204,839		
会議費		11,534		
福利厚生費		48,489		
通信運搬費		504,332		
地代 家賃(事業)		800,400	783,000	
減価償却費(事業)		4,073,456	4,140,000	
その他経費計		8,643,050		9,157,000
事業費計			39,622,388	40,471,400
【管理費】				
(人件費)				
給料 手当		2,523,552	1,784,000	
人件費計		2,523,552		1,784,000
(その他経費)				
通信運搬費			120,000	
消耗品費			40,000	
事務用品費			70,000	
水道光熱費			20,000	
地代家賃		69,600	87,000	
減価償却費		354,215	360,000	
広告宣伝費	103,020		100,000	
接待交際費	10,402		20,000	
保険料	239,150		156,000	
諸 会 費		38,650	23,000	
リース 料	470,712		550,000	
顧問料	647,837		650,000	
租税 公課	2,086,010		1,750,000	
支払手数料	263,219		150,000	
支払利息	90,559		220,000	
雑 費	55,543		30,000	
その他経費計		4,428,917	4,346,000	4,346,000
管理費計			6,952,469	6,130,000
経常費用計			46,574,857	46,601,400
税引前当期正味財産増減額			548,739	
法人税、住民税及び事業税			70,000	
当期正味財産増減額			478,739	
前期繰越正味財産額			93,106,107	
次期繰越正味財産額			93,584,846	