

令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

自:令和3年 4月 1日  
至:令和4年 3月31日

特定非営利活動法人 かさおか島づくり海社

科 目	金 額 (単位:円)	
I 経常収益		
1 受取会費		
受取会費	220,000	220,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	29,280	29,280
3 受取助成金等		
受取助成金	5,065,715	5,065,715
4 事業収益		
事業収益	61,663,522	
受託金収益	23,117,590	84,781,112
5 その他収益		
受取利息	1,544	
入会金収入	30,000	
雑収入	6,629,796	6,661,340
経常収益計		96,757,447
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	36,849,633	
法定福利費	2,478,399	
福利厚生費	397,230	
本部管理費	10,465,171	
人件費計	50,190,433	
(2)その他経費		
仕入高	5,988,433	
材料費	3,100,144	
外注費	5,104,959	
運賃	230,321	
広告宣伝費	51,600	
交際費	12,134	
会議費	2,600	
旅費交通費	2,289,226	
通信費	852,615	
消耗品費	1,309,528	
事務用消耗品費	429,785	
修繕費	4,619,359	
水道光熱費	3,999,197	
諸会費	9,000	
支払手数料	659,714	
地代家賃	5,208,534	
賃借料	120,000	
リース料	438,370	
保険料	753,320	
租税公課	1,290,747	
減価償却費	1,677,832	
燃料費	493,320	
新聞図書費	135,284	
支払利息	81,771	
雑費	3,146,639	
その他経費計	42,004,432	
事業費計		92,194,865
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	10,816,223	
退職金	300,000	
法定福利費	811,744	
福利厚生費	157,920	
本部管理費	-10,465,171	
人件費計	1,620,716	
(2)その他経費		
外注費	2,170,000	
運賃	8,000	
交際費	36,000	
会議費	17,294	
旅費交通費	747,017	
通信費	342,574	
消耗品費	76,381	
事務用消耗品費	21,224	
修繕費	107,000	
水道光熱費	192,600	
諸会費	126,070	
支払手数料	495,000	
地代家賃	120,000	
リース料	166,320	
保険料	70,860	
租税公課	567,450	
減価償却費	540,083	
燃料費	20,399	
助成金支出	300,000	
支払利息	6,760	
雑損失	9,000	
雑費	765,134	
その他経費計	6,905,166	
管理費計		8,525,882
経常費用計		100,720,747
当期正味財産増減額		-3,963,300
前期繰越正味財産額		37,738,584
次期繰越正味財産額		33,775,284