

活動計算書

2021年 4月 1日 ~ 2022年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	36,000	
賛助会員受取会費		36,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	73,009	73,009
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	850,000	
受取国庫補助金	2,333,361	3,183,361
4. 事業収益		
売上(弁当)	150,830	
売上(クレープ)	124,750	
売上(駄菓子)	182,130	
売上(マルシェ)	369,427	
売上(小箱)	0	
売上(点火)	0	
売上(高齢者支援)	189,550	
売上(こども食堂)	130,200	
売上(学習支援)	0	1,146,887
5. その他収益		
雑収益	98,594	98,594
経常収益計		4,537,851
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
コーディネーター人件費	864,000	
人件費計	864,000	
(2)その他経費		
原価(弁当)	97,704	
原価(クレープ)	48,443	
原価(駄菓子)	223,855	
原価(マルシェ)	350,406	
原価(小箱)	0	
原価(点火)	337,468	
原価(高齢者支援)	22,272	
原価(こども食堂)	273,806	
原価(学習支援)	0	
消耗品(飲食)	9,769	
消耗品(文具他)	347,560	
水道光熱費	195,788	
通信運搬費	270,695	
地代家賃	660,000	
使用料賃借料	6,800	
旅費交通費	87,053	
印刷製本費	27,840	
ボランティア謝金	914,700	
雑費	25,685	
その他経費計	3,899,844	
事業費計		4,763,844
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	0	
人件費計	0	
(2)その他経費		
会議費	18,440	
接待交際費	1,000	
研修費	9,300	
業務委託費	0	
振込手数料	6,774	
支払利息	27,305	
租税公課	16,750	
保険料	116,020	
修繕費	112,200	
高額消耗品	0	
減価償却費	206,179	

法人名： NPO法人おもいやりカンパニー

活動計算書

2021年 4月 1日 ~ 2022年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
— その他経費計	513,968		
管理費計		513,968	
経常費用計			5,277,812
Ⅲ 経常外収益			
雑収益			
経常外収益計		0	0
当期正味財産増減額			△ 739,961
前期繰越正味財産額			2,010,354
次期繰越正味財産額			1,270,393