

活動計算書

特定非営利活動法人ほっと空間森の工房

令和2年4月1日～令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
会費	623,870	623,870
2. 受取寄付金		
受取寄付金		
資産受贈益	0	
3. 受取補助金等		
福島市委託費	27,297,813	
家賃補助金	600,000	
新型コロナウイルス継続的事業実践に係わる補助金	1,462,912	
コロナ感染防止のための備品購入費	261,027	
多子助成金	600,000	
処遇改善事業	6,397,000	36,618,752
4. 事業収益		
放課後児童健全育成事業	7,391,400	7,391,400
5. その他収益		
雑収入	61	61
経常収益計		44,634,083
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	29,515,474	
法定福利費	2,345,347	
福利厚生費	376,270	
人件費計	32,237,091	
(2) その他経費		
行事費	153,376	
食料費	623,870	
通信運搬費	506,531	
水道光熱費	632,127	
旅費交通費	4,800	
接待交際費	60,900	
諸会費	24,382	
会議費	42,215	
支払手数料	12,828	
消耗品費	646,468	
地代家賃	600,000	
家賃補助	600,000	
駐車場代	264,000	
保険料	257,500	
リース費	1,057,162	
印刷製本費	157,139	
支払報酬費	242,901	
図書購入費	990	
備品購入費	1,960,710	
雑費	76,995	
修繕費	397,630	
その他経費計	8,322,524	
事業費計		40,559,615
2. 管理費		
(1) 人件費		
雑給	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
通信運搬費	213,111	
旅費交通費	17,740	
事務消耗品	59,432	
家賃	240,000	
水道光熱費	240,000	
交際費	19,562	
諸会費	6,375	
手数料	770	
保険料	342,450	
その他経費計	1,139,440	
管理費計		1,139,440
経常費用計		41,699,055
当期正味財産増減額		2,935,028
前期繰越正味財産額		4,539,267
次期繰越正味財産額		7,474,295

法人名： 特定非営利活動法人ほっと空間森の工房

貸借対照表

令和3年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	9,531,994		
手元現金	362,723		
流動資産合計		9,894,717	
2. 固定資産			
固定資産合計			0
3. 無形固定資産	0		
4. 投資その他の資産			
前払家賃	232,000		
敷金	132,000		
資産合計		364,000	10,258,717
II 負債の部			
1. 流動負債			
給料	1,628,550		
法定福利費	345,783		
源泉徴収	116,794		
未払金	693,295		
流動負債合計		2,784,422	
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			2,784,422
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,539,267	
当期正味財産増減額		2,935,028	
正味財産合計			7,474,295
負債及び正味財産合計			10,258,717

法人名： 特定非営利活動法人ほっと空間森の工房

財産目録

令和3年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	362,723		
東邦銀行	1,940,551		
東邦銀行	2,305,136		
東邦銀行	1,611,745		
東邦銀行	3,674,562		
流動資産合計		9,894,717	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
無形固定資産		0	
投資その他の資産			
前払費用	232,000		
敷金	132,000		
投資その他の資産合計		364,000	
資産合計			10,258,717
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		2,784,422	
預り金(給料)	1,628,550		
社会保険料・住民税・源泉徴収税	462,577		
未払い金	693,295		
2. 固定負債			
固定負債合計		0	2,784,422
負債合計			2,784,422
正味財産			7,474,295