

前事業年度の特定非営利活動に係る事業の会計 活動計算書

2020年04月01日から 2021年03月31日まで

特定非営利活動法人 市民助け合いネット

(円)

科 目	金 額	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
入会金収入		
入会金収入	60,000	
入会金収入計		60,000
事業収入		
助け合い事業収入	1,112,680	
外出支援事業収入	1,257,410	
自動車賃貸収入	93,950	
えがお事業収入	390,900	
リフォーム事業収入	956,827	
市民活動推進センター業務受託収入	10,999,992	
指定管理料収入	41,479,538	
利用料収入	2,247,630	
事業収入	291,500	
事業収入計		58,830,427
補助金等収入		
地方公共団体補助金収入	140,500	
民間助成金収入	80,000	
補助金等収入計		220,500
寄付金収入		
寄付金収入	548,260	
寄付金収入計		548,260
雑収入		
受取利息	160	
雑収入	1,241,921	
雑収入計		1,242,081
経常収入合計		60,901,268
II 経常支出の部		
事業費		
助け合い事業費	2,819,918	
外出支援事業費	354,500	
えがお事業費	594,668	
リフォーム事業費	560,633	
市民活動推進センター受託事業費	7,765,605	
指定管理事業費	40,103,733	

科 目		金 額	
事業費計			33,535,859
事業費計			18,663,198
管理費			
	給料手当	2,010,000	
	福利厚生費	53,475	
	旅費交通費	48,000	
	通信運搬費	328,103	
	消耗什器備品費	377,863	
	消耗品費	181,351	
	事務用品費	229,186	
	修繕費	53,900	
	新聞図書費	27,830	
	印刷製本費	8,930	
	燃料費	13,492	
	車両費	207,401	
	水道光熱費	201,403	
	支払地代家賃	297,001	
	リース料	111,476	
	保険料	314,260	
	諸会費	117,800	
	支払手数料	8,216	
	寄付金支出	40,000	
	雑費	32,101	
	管理費分担金	-3,972,000	
	業務委託料	136,000	
	雑損	2,000	
	減価償却費	1,311,564	
	本部管理費分担金	3,972,000	
	消費税	2,143,100	
	法人税、住民税及び 事業税	70,000	
管理費計			8,324,452
経常支出合計			60,523,509
経常収支差額			377,759
Ⅲその他資金収入の部			
その他資金収入の部合計			0
その他収支差額			0
当期収支差額			377,759
前期繰越収支差額			35,803,494
次期繰越収支差額			36,181,253
(正味財産増減の部)			

科 目	金 額		
V 正味財産増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額	377,759		
1. 資産増加額合計		377,759	
正味財産増加額計			377,759
VI 正味財産減少の部			
1. 資産減少額			
当期収支差額	0		
1. 資産減少額合計		0	
正味財産減少額合計			0
当期正味財産増減額			377,759
前期繰越正味財産額			35,803,494
期末正味財産合計額			36,181,253