

法人名：特定非営利活動法人 Creer

活動計算書

2021年4月1日から 2022年3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|--------------------|-------------------|------------|--------------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 会費収入 | | | |
| 正会員会費収入 | 125,000 | | |
| 賛助会員会費収入 | 84,000 | 209,000 | |
| 2. 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 4,839,089 | 4,839,089 | |
| 3. 補助金収入 | | | |
| 補助金収入 | 10,526,000 | | |
| 障がい福祉サービス | 25,106,864 | | |
| 助成金収入 | 5,786,193 | | |
| 日本財団子ども第三の居場所開設助成金 | 49,770,000 | 91,189,057 | |
| 4. 事業収入 | | | |
| 調理事業収入 | 14,920,174 | | |
| IT事業収入 | 415,173 | | |
| 書道絵画事業収入 | 2,155,424 | | |
| 音楽事業収入 | 116,500 | | |
| 農業事業収入 | 2,450 | | |
| 縫製事業収入 | 17,200 | | |
| 子ども食堂事業収入 | 81,000 | | |
| その他の事業収入 | 269,336 | 17,977,257 | |
| 5. その他収益 | | | |
| 利用者負担金収入 | 0 | | |
| 行事参加会費収入 | 0 | | |
| 受取利息 | 76 | | |
| 雑収入 | 613,200 | 613,276 | |
| 経常収益計 | | | 114,827,679 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 17,933,166 | | |
| 工賃 | 9,389,759 | | |
| 臨時雇賃金 | 1,647,130 | | |
| 法定福利費 | 2,676,886 | | |
| 福利厚生費 | 59,450 | | |
| 人件費計 | 31,706,391 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 期首棚卸高 | 1,117,774 | | |
| 材料仕入高 | 7,273,647 | | |
| IT材料仕入高 | 170,830 | | |
| 書道材料仕入高 | 1,600,102 | | |
| 音楽材料仕入高 | 17,600 | | |
| 縫製材料仕入高 | 400 | | |
| 期末棚卸高 | 900,000 | | |

| | | | |
|--------------|------------|------------|--------------|
| 通信運搬費 | 783,262 | | |
| 印刷経費 | 713,222 | | |
| 消耗品費 | 0 | | |
| 修繕費 | 568,905 | | |
| 車両燃料費 | 472,833 | | |
| 地代家賃 | 2,812,172 | | |
| 保険料 | 941,874 | | |
| 諸謝金 | 1,425,450 | | |
| 租税公課 | 534,700 | | |
| 事務用消耗品費 | 106,670 | | |
| 委託費 | 600,000 | | |
| 減価償却費 | 3,172,808 | | |
| 雑費 | 0 | | |
| その他経費計 | 21,412,249 | | |
| 事業費計 | | 53,118,640 | |
| 2. 管理費 | | | |
| 旅費交通費 | 102,319 | | |
| 通信運搬費 | 192,131 | | |
| 備品消耗品費 | 916,655 | | |
| 新聞図書費 | 13,500 | | |
| 水道光熱費 | 2,801,444 | | |
| 地代家賃 | 703,045 | | |
| 租税公課 | 176,450 | | |
| 事務消耗品費 | 26,677 | | |
| 支払手数料 | 652,774 | | |
| 管理諸費 | 1,506,458 | | |
| 諸会費 | 28,000 | | |
| 研修費 | 60,000 | | |
| 支払利息 | 128,121 | | |
| 雑費 | 641,057 | | |
| 管理費計 | | 7,948,631 | |
| 経常費用計 | | | 61,067,271 |
| 当期経常増減額 | | | 53,760,408 |
| III 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | | 0 | 0 |
| IV 経常外費用 | | | |
| 1. 固定資産除・売却損 | | | |
| 固定資産除・売却損 | 4,426,010 | 4,426,010 | |
| 2. その他経常外費用 | | | |
| 雑損失 | 0 | | |
| 経常外費用計 | | 0 | 4,426,010 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 49,334,398 |
| 当期正味財産増減額 | | | 49,334,398 |
| 前期繰越正味財産額 | | | △ 17,510,880 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 31,823,518 |

※ 今年度はその他の事業の実施を実施していません。