

令和3年度 活動計算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人 市民活動サークルえん
(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費 受取賛助会費	6,000	6,000
2. 受取寄附金 受取寄附金	55,610	55,610
3. 受取助成金等 受取民間助成金 受取国庫補助金等	700,000 2,176,000	2,876,000
4. 事業収益 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業収益 児童福祉法に基づく障害児相談支援事業収益 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する ための法律に基づく障害福祉サービス事業収益 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する ための法律に基づく一般相談支援事業収益 ボランティアの普及啓発事業収益 市民活動の支援および協働の推進事業収益 生涯学習および人材育成の推進事業収益 地域活性化支援事業収益 相互交流およびネットワーク形成事業収益	32,835,335 0 428,580 0 0 1,838,965 25,500 0 0	35,128,380
5. その他収益 受取利息 雑収益	20 2,254	2,274
経常収益計		38,068,264
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費 役員報酬 給料手当 通勤手当 支払賞与 法定福利費 福利厚生費	4,165,000 15,541,599 1,024,642 990,545 2,293,585 406,019	
人件費計	24,421,390	
(2) その他経費 印刷製本費 通信運搬費 コピー代 ソフトウェア等(経費) プログラム諸経費 プログラム用備品費 ボランティア交通費 リース料 会議費 研修講習費 交際費 広告宣伝費 仕入高 支払手数料 修繕費 車両費 諸会費 諸謝金 消耗什器備品費	13,064 297,442 70,369 62,455 373,353 73,166 2,440 2,791,828 5,100 49,300 79,332 53,529 469,133 1,356,183 1,930,695 371,340 79,000 445,800 813,552	

消耗品費	460,276		
新聞図書費	12,592		
水道光熱費	563,510		
租税公課	2,837		
地代家賃	4,733,623		
通信費	474,768		
燃料費	137,573		
保険料	73,505		
旅費交通費	144,118		
衛生費	19,602		
その他経費計	15,959,484		
事業費計		40,380,874	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	160,000		
給料手当	10,565		
通勤手当	738		
法定福利費	904		
福利厚生費	7,441		
人件費計	179,648		
(2) その他経費			
印刷製本費	66		
通信運搬費	1,305		
コピー代	227		
リース料	104,720		
減価償却費	39,607		
広告宣伝費	6		
支払手数料	12,502		
修繕費	7,963		
諸会費	9,600		
諸謝金	220,000		
消耗什器備品費	350		
消耗品費	922		
水道光熱費	224		
租税公課	4,964		
地代家賃	17,435		
通信費	1,356		
保険料	285		
旅費交通費	3,673		
衛生費	198		
実費弁償	5,000		
その他経費計	430,402		
管理費計		610,050	
経常費用計			40,990,924
III 経常外収益	0		
経常外収益計		0	
IV 経常外費用	7,078		
1. 過年度損益修正損			
経常外費用計		7,078	
税引前当期正味財産増減額			-2,929,738
法人税・住民税及び事業税		50,000	
当期経常増減額			-2,972,660
当期正味財産増減額			-2,979,738
前期繰越正味財産額			163,549
次期繰越正味財産額			-2,816,189