

## 2019年度活動計算書

NPO法人 コクレオの森

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益の部			
1 受取会費			
受取会費	783,000		783,000
2 受取寄付金			
受取寄付金	6,164,411		6,164,411
3 受取助成金等			
受取助成金	500,000		500,000
4 事業収益			
学校運営事業収益(こどもの森)	35,782,450		35,782,450
子どもの健全育成事業(こそだての森)	1,401,970		1,401,970
成人教育事業(おとなの森)	754,472		754,472
未来の社会を創る事業(ミライの森)	553,269		553,269
その他NPO活動に必要な事業	23,750		23,750
5 その他収益			
受取利息		830	830
貸室		66,600	66,600
ブックレット		12,000	12,000
書籍出版		549,800	549,800
太陽光発電		256,928	256,928
雑収入		153,031	153,031
経常収益計	45,963,322	1,039,189	47,002,511
II 経常費用の部			
1 事業費			
(1)人件費			
常勤給与	20,848,795		20,848,795
非常勤給与	3,831,544		3,831,544
法定福利費	2,938,323		2,938,323
人件費計	27,618,662		27,618,662
(2)その他経費			
事業支出	2,244,196	999,756	3,243,952
期首棚卸高		302,973	302,973
期末棚卸高		△ 448,997	△ 448,997
業務委託費	10,315		10,315
印刷製本費	202,089		202,089
旅費交通費(事業)	113,579		113,579
通信運搬費(事業)	328,760		328,760
消耗品費(事業)	182,128		182,128
事務用品費	199,296		199,296
水道光熱費(事業)	230,218		230,218
地代家賃(事業)	783,000		783,000
減価償却費(事業)	4,075,745		4,075,745
研 修 費	412,354		412,354
支払手数料(事業)	78,736		78,736
支払利息(事業)	196,657		196,657
その他経費計	9,057,073	853,732	9,910,805
事業費計	36,675,735	853,732	37,529,467
2 管理費			
(1)人件費			
給料手当	1,202,561		1,202,561
人件費計	1,202,561		1,202,561
(2)その他経費			
通信運搬費	140,898		140,898
消耗品費	78,056		78,056
事務用品費	85,413		85,413
水道光熱費	25,575		25,575
地代家賃	87,000		87,000
減価償却費	452,862		452,862
広告宣伝費	100,080		100,080
接待交際費	6,560		6,560
保険料	155,930		155,930
諸 会 費	29,975		29,975
リース 料	595,664		595,664
顧問料	354,555		354,555
租税公課	1,732,404		1,732,404
支払手数料	33,745		33,745
支払利息	84,281		84,281
雑 費	38,010		38,010
その他経費計	4,001,008		4,001,008
管理費計	5,203,569		5,203,569
経常費用計	41,879,304	853,732	42,733,036
当期経常増減額	4,084,018		4,269,475
経理区分振替額	185,457	△ 185,457	0
租税公課(法人税・住民税)	△ 70,000		△ 70,000
当期正味財産増減額	4,199,475		4,199,475
前期繰越正味財産額	87,677,145		87,677,145
次期繰越正味財産額			91,876,620