

<資料2>

活動計算書

[税込] (単位:円)

認定NPO法人 コクレオの森

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

科目	決算		予算	
<b>I 経常収益</b>				
【受取会費】				
正会員受取会費	726,000			
賛助会員受取会費	298,500			
団体会員受取会費	20,000	1,044,500		950,000
【受取寄付金】				
受取寄付金	4,503,886	4,503,886		2,500,000
【受取助成金等】				
受取助成金	200,000			
受取補助金	2,770,000	2,970,000		2,500,000
【事業収益】				
こどもの森	34,837,500		32,728,280	
こそだての森	2,008,147		1,331,500	
おとなの森	762,324		622,000	
ミライの森	598,187		437,500	
NPO活動に必要な事業	0	38,206,158		35,119,280
【その他収益】				
受取利息	13,537		500	
貸し教室	35,200		30,000	
ブックレット	4,500		0	
書籍	120,633		80,000	
太陽光発電	65,924		50,000	
雑収益	58,616	298,410	50,000	210,500
<b>経常収益計</b>			<b>47,022,954</b>	<b>40,329,780</b>
<b>II. 経常費用</b>				
【事業費】				
(人件費)				
常勤職員給与	17,301,421		16,754,000	
常勤職員賞与	1,713,292		860,000	
非常勤職員給与	3,655,986		3,900,000	
法定福利費	3,587,139		3,000,000	
インターン通勤費	105,640			
賞与引当金繰入額	1,140,000			
退職給付引当金繰入額	2,090,000	29,593,478		24,514,000
(その他経費)				
事業支出	3,258,679		2,576,500	
期首棚卸高	448,997			
期末棚卸高	△ 298,607	3,409,069		
会議費		38,188		
福利厚生費		41,800		
旅費交通費		33,194	150,000	
通信運搬費		321,108	290,000	
消耗品費		79,520	170,000	
事務用品費		154,468	200,000	
水道光熱費(事業)		168,180	160,000	
地代家賃(事業)		783,000	783,000	
減価償却費(事業)		4,310,694	4,300,000	
研修費		397,347	420,000	
支払手数料(事業)		174,861	130,000	
支払利息(事業)		173,461	190,000	
<b>その他経費計</b>		<b>10,084,890</b>		<b>9,369,500</b>
<b>事業費計</b>			<b>39,678,368</b>	<b>33,883,500</b>

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

認定NPO法人 コクレオの森

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

科目	決算		予算	
<b>【管理費】</b>				
(人件費)				
給料 手当		1,634,083		1,100,000
<b>人件費計</b>		<b>1,634,083</b>		
(その他経費)				
通信運搬費		137,619		120,000
消耗品費		34,081		75,000
事務用品費		66,201		100,000
水道光熱費		18,687		20,000
地代家賃		87,000		87,000
減価償却費		478,966		500,000
広告宣伝費		165,740		100,000
接待交際費		6,156		20,000
保険料		155,930		156,000
諸会費		29,490		23,000
リース料		616,520		550,000
顧問料		650,933		450,000
租税公課		1,891,406		1,750,000
支払手数料		19,429		20,000
支払利息		19,273		20,000
雑費		33,585		50,000
<b>その他経費計</b>		<b>4,411,016</b>		4,041,000
<b>管理費計</b>			<b>6,045,099</b>	5,141,000
<b>経常費用計</b>			<b>45,723,467</b>	
税引前当期正味財産増減額			1,299,487	
法人税、住民税及び事業税			70,000	
当期正味財産増減額			1,229,487	
前期繰越正味財産額			91,876,620	
次期繰越正味財産額			<b>93,106,107</b>	