

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

認定NPO法人 コクレオの森

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月 31日

科目	金額		当期予算	
<b>I 経常収益</b>				
【受取会費】				
正会員受取会費	846,000			
賛助会員受取会費	339,000			
学生会員受取会費	9,000			
団体会員受取会費	330,000	1,524,000		1,100,000
【受取寄付金】				
受取寄付金	1,968,364	1,968,364		4,500,000
【受取助成金等】				
受取助成金	880,500			
受取補助金	0	880,500		
【事業収益】				
こどもの森	38,861,970		38,910,160	
こそだての森	1,971,763		1,810,000	
おとなの森	553,229		702,000	
ミライの森	701,690		530,000	
こそだてひろば	385,000			
NPO活動に必要な事業	0	42,473,652		41,952,160
【その他収益】				
受取 利息	13,929		500	
受取配当金	796			
貸し教室	36,300		30,000	
書籍販売	108,367		120,000	
太陽光発電	45,141		50,000	
雑 収 益	72,547	277,080	50,000	250,500
<b>経常収益計</b>			<b>47,123,596</b>	<b>47,802,660</b>
<b>II. 経常費用</b>				
【事業費】				
(人件費)				
常勤職員 給与	16,826,005		18,230,000	
専任勤職員 給料	3,297,405		2,280,000	
非常勤職員 給与	7,298,605		7,304,400	
こそだてひろば 給与	337,640			
法定福利費	3,219,683	30,979,338	3,500,000	31,314,400
(その他経費)				
事業支出	3,122,711		4,234,000	
期首棚卸高	298,607			
書籍仕入	72,116			
期末棚卸高	△ 288,595	3,204,839		
会議費		11,534		
福利厚生費		48,489		
通信運搬費		504,332		
地代 家賃(事業)		800,400	783,000	
減価償却費(事業)		4,073,456	4,140,000	
<b>その他経費計</b>		<b>8,643,050</b>		9,157,000
<b>事業費計</b>			<b>39,622,388</b>	<b>40,471,400</b>
【管理費】				
(人件費)				
給料 手当		2,523,552	1,784,000	
<b>人件費計</b>		<b>2,523,552</b>		1,784,000
(その他経費)				
通信運搬費			120,000	
消耗品費			40,000	
事務用品費			70,000	
水道光熱費			20,000	
地代家賃		69,600	87,000	
減価償却費		354,215	360,000	
広告宣伝費	103,020		100,000	
接待交際費	10,402		20,000	
保険料	239,150		156,000	
諸 会 費		38,650	23,000	
リース 料	470,712		550,000	
顧問料	647,837		650,000	
租税 公課	2,086,010		1,750,000	
支払手数料	263,219		150,000	
支払利息	90,559		220,000	
雑 費	55,543		30,000	
<b>その他経費計</b>		<b>4,428,917</b>	<b>4,346,000</b>	4,346,000
<b>管理費計</b>			<b>6,952,469</b>	<b>6,130,000</b>
<b>経常費用計</b>			<b>46,574,857</b>	<b>46,601,400</b>
<b>税引前当期正味財産増減額</b>			<b>548,739</b>	
<b>法人税、住民税及び事業税</b>			<b>70,000</b>	
<b>当期正味財産増減額</b>			<b>478,739</b>	
<b>前期繰越正味財産額</b>			<b>93,106,107</b>	
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>93,584,846</b>	