

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 K-Friends

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他事業	小計	合計
I 経常収益				
1 受取会費				
会費	603,600			
スポーツ少年団体会費	40,000			
賛助会費	0			
	643,600		643,600	
2 受取寄附金				
個人寄附金	0			
企業寄付金	0			
	0		0	
3 受取助成金等				
県補助金(助成金)	1,155,000			
町補助金(助成金)	229,000			
その他補助金等	187,575			
	1,571,575		1,571,575	
4 事業収益				
イベント収益	123,195			
チケット収益	1,090,461			
受託事業収益	18,421,899			
その他事業収益	47,166			
物品販売等事業収益		305,898		
広告料等の募集事業収益		0		
	19,682,721	305,898	19,988,619	
5 その他収益				
受取利息	164			
自動販売機収益	79,238			
用具使用料収益	30,916			
フィットネス使用料収益	69,832			
雑収益	29,222			
	209,372	0	209,372	
経常収益計(A)	22,107,268	305,898	22,413,166	22,413,166
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当(事業)	8,712,091			
運営スタッフ謝金(事業)	671,776			
法定福利費(事業)	779,034			
人件費計	10,162,901	0	10,162,901	
(2) その他経費				
商品仕入		0		
原材料仕入		69,280		
包材仕入		65,000		
業務委託費(事業)	883,338			

講師謝金(事業)	1,097,367			
印刷製本費(事業)	348,453			
会議費(事業)	30,757			
旅費交通費(事業)	38,379			
車両費(事業)	0			
通信運搬費(事業)	252,857			
消耗品費(事業)	1,914,762			
設備修繕費(事業)	162,073			
水道光熱費(事業)	3,315,372			
賃借料(事業)	0	81,668		
イベント借損料(事業)	58,992			
教室借損料(事業)	359,125			
減価償却費(事業)	462,036			
イベント経費(事業)	432,616			
保険料(事業)	146,111			
租税公課(事業)	168,605			
広告宣伝費(事業)	24,092			
支払手数料(事業)	11,719			
雑費(事業)	288,101			
その他事業支出	69,338			
その他経費計	10,064,093	215,948	10,280,041	
事業費計	20,226,994	215,948	20,442,942	20,442,942
2 管理費				
(1) 人件費				
給料手当(管理)	120,000			
役員報酬	350,000			
人件費計	470,000	0	470,000	
(2) その他経費				
会議費(管理)	10,205			
旅費交通費(管理)	51,527			
通信運搬費(管理)	44,026			
消耗品費(管理)	54,300			
賃借料(管理)	300,564			
広告宣伝費(管理)	80,000			
交際費(管理)	27,197			
保険料(管理)	24,744			
諸会費(管理)	75,000			
支払手数料(管理)	4,492			
雑費(管理)	39,437			
その他経費計	711,492	0	711,492	
管理費計	1,181,492	0	1,181,492	1,181,492
経常費用計(B)	21,408,486	215,948	21,624,434	21,624,434
当期経常増減額(A-B)	698,782	89,950	788,732	788,732
III 経常外収益				
経常外収益計(C)				0
IV 経常外費用				
経常外収益計(D)				0
経理区分振替額	89,950	▲89,950		0
当期正味財産増減額(E) = (A-B) + (C-D)				788,732
前期繰越正味財産額(F)				14,168,545
次期繰越正味財産額(E+F)				14,957,277