

令和2年度 活動計算書

(単位：円)

特定非営利活動法人 e子育てセンター

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	11,000		
賛助会員受取会費	13,750	24,750	
【受取寄付金】			
受取寄付金		981,120	
【受取助成金等】			
受取補助金		13,234,000	
【事業収益】			
事業 収益		329,200	
【その他収益】			
受取 利息		29	
経常収益 計		14,569,099	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	103,350		
賃金(保育士)	5,119,730		
賃金(その他)	3,056,570		
通勤手当	770,980		
人件費計	9,050,630		
(その他経費)			
スタッフ活動交通費(事業)	20,600		
ボランティア交通費	2,420		
コーディネーター通信補助費	47,800		
情報掲載サーバーレンタル料	2,216		
諸 謝 金(事業)	40,500		
印刷製本費(事業)	83,600		
通信運搬費(事業)	202,347		
消耗品費(事業)	863,732		
備品購入費(事業)	131,450		
水道光熱費(事業)	208,134		
ひろば運営費	182,416		
地代 家賃(事業)	2,544,870		
保 険 料(事業)	147,815		
業務委託料(事業)	6,800		
その他経費計	4,484,700		
事業費 計		13,535,330	
【管理費】			
(人件費)			
給与手当(スタッフ活動費)	35,100		
人件費計	35,100		
(その他経費)			
スタッフ活動交通費(管理)	96,100		
通信運搬費	159,618		
消耗品 費	12,197		
水道光熱費	34,908		
地代 家賃	346,560		
減価償却費	108,246		
保 険 料	32,332		
慶 弔 費	5,000		
租税 公課	3		
支払手数料	5,912		
その他経費計	800,876		
管理費 計		835,976	
経常費用 計		14,371,306	
当期経常増減額		197,793	
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			197,793
当期正味財産増減額			197,793
前期繰越正味財産額			3,553,740
次期繰越正味財産額			3,751,533

令和2年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 e子育てセンター
全事業所

(単位：円)

令和3年 3月31日 現在

《資産の部》	
【流動資産】	
(現金・預金)	
現金	396,015
普通預金	1,826,661
現金・預金計	2,222,676
(その他流動資産)	
前払費用	243,181
その他流動資産計	243,181
流動資産合計	2,465,857
【固定資産】	
(有形固定資産)	
什器備品	610,228
有形固定資産計	610,228
(投資その他の資産)	
敷金	708,000
投資その他の資産計	708,000
固定資産合計	1,318,228
資産の部合計	3,784,085
《負債の部》	
【流動負債】	
未払金	6,118
預り金	26,434
流動負債計	32,552
負債の部合計	32,552
《正味財産の部》	
【正味財産】	
前期繰越正味財産額	3,553,740
当期正味財産増減額	197,793
正味財産計	3,751,533
正味財産の部合計	3,751,533
負債・正味財産合計	3,784,085