

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人三原ダイヤサロン

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	171,000		
賛助会員受取会費	100,000	271,000	
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金		294,000	
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金 (自治会&市社協から助成受け)		126,000	
<b>【事業収益】</b>			
事業収益(ふれあい交流)	475,092		
事業収益(オタスケマン)	791,975		
事業収益(ミニデイ・食堂)	640,850	1,907,917	
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	5		
雑収益	103,988	103,993	
<b>経常収益計</b>			2,702,910
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	857,330		
人件費計	857,330		
(その他経費)			
売上原価	245,378		
諸謝金	10,000		
車両費(事業)	1,500		
消耗品費(事業)	415,365		
備品費(事業)	317,735		
修繕費(事業)	7,832		
水道光熱費(事業)	107,185		
賃借料(事業)	17,500		
保険料(事業)	15,940		
支払手数料(事業)	880		
雑費(事業)	14,316		
<b>その他経費計</b>	1,153,631		
<b>事業費計</b>		2,010,961	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
業務委託費	50,000		
旅費交通費	3,590		
通信運搬費	121,286		
消耗品費	38,175		
修繕費	18,050		
水道光熱費	147,751		
広告宣伝費	64,550		
接待交際費	15,949		
減価償却費	40,000		
保険料	8,640		
諸会費	5,000		
租税公課	74,650		
雑費	64,970		
<b>その他経費計</b>	652,611		
<b>管理費計</b>		652,611	
<b>経常費用計</b>			2,663,572
<b>当期経常増減額</b>			39,338
<b>【経常外収益】</b>			
<b>経常外収益計</b>			0
<b>【経常外費用】</b>			
<b>経常外費用計</b>			0
<b>税引前当期正味財産増減額</b>			39,338
<b>当期正味財産増減額</b>			39,338
<b>前期繰越正味財産額</b>			3,314,549
<b>次期繰越正味財産額</b>			3,353,887