

令和2年度活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人市民活動さぼーとねっと

科目	金額		
I 経常収益			
1.受取会費			
正会員受取会費	22,000		
賛助会員受取会費	43,000	65,000	
2.受取寄付金			
受取寄付金	212,004	212,004	
3.受取助成金等			
受取助成金	400,000	400,000	
4.事業収益			
NPO	2,249,750		
フードバンク	6,200		
地域協働支援センター	40,173,407		
ファミリーサポートセンター	8,165,454		
留守家庭児童学級(全体)	69,860,677		
留守家庭児童学級(9学級)	4,083,240	124,538,728	
5.その他収益			
雑収入	107		
受取利息	120	227	
経常収益計			125,215,959
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
給料手当	83,015,790		
報償費	1,081,675		
法定福利費	11,809,864		
福利厚生費	3,753,303		
人件費計	99,660,632		
(2)その他経費			
謝金	93,920		
図書費	18,850		
通信費	573,064		
広告宣伝費	228,300		
会場使用料	320,660		
新聞図書費	21,600		
施設用備品	23,818		
印刷製本費	661,703		
旅費交通費	101,720		
消耗品費	5,226,317		
水道光熱費	26,744		
修繕費	14,894		
賃借料	1,026,808		
保険料	205,305		
研修費	120,800		
支払寄付金	39,904		
地代家賃	105,607		
委託管理料	1,530,000		
雑費	19,606		
その他経費計	10,359,620		
事業費計		110,020,252	
2.管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
印刷製本費	16,940		
通信費	300,281		
施設用備品	37,162		
委託料	2,390,432		
消耗品費	544,800		
水道光熱費	5,951,172		
賃借料	544,500		
広告宣伝費	16,500		
保険料	40,320		
諸会費	201,400		
租税公課	3,240,700		
支払報酬	1,219,900		
研修費	7,600		
雑費	54,619		
その他経費計	14,566,326		
管理費計		14,566,326	
経常費用計			124,586,578
III 経常外収益			
雑収入		2,000,000	
経常外収益計			2,000,000
IV 経常外費用			
経常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額			2,629,381
法人税、住民税及び事業税			199,000
当期正味財産増減額			2,430,381
前期繰越正味財産額			2,281,356
次期繰越正味財産額			4,711,737

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

(2) 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

科目	N P O	フードバンク	地域協働支援 センター	ファミリーサ ポートセンター	留守家庭児童 学級 (全体)	留守家庭児童 学級 (9学級)	合計
I 経常収益							
1.受取会費	65,000						65,000
2.受取寄付金	70,000	100,000	42,004				212,004
3.受取助成金等		400,000					400,000
4.事業収益	2,249,750	6,200	40,173,407	8,165,454	69,860,677	4,083,240	124,538,728
5.その他収益	132		78	17			227
経常収益 計	2,384,882	506,200	40,215,489	8,165,471	69,860,677	4,083,240	125,215,959
II 経常費用							
1.事業費							
(1) 人件費							
給料手当	663,000		21,341,944	4,782,500	56,228,346		83,015,790
報償費	720,000			361,675			1,081,675
法定福利費	77,873		2,718,617	770,004	8,243,370		11,809,864
福利厚生費	410,000		526,080	29,679	2,787,544		3,753,303
人件費計	1,870,873	0	24,586,641	5,943,858	67,259,260	0	99,660,632
(2) その他経費							
謝金			43,920	50,000			93,920
図書費			10,050	8,800			18,850
通信費	85,566		235,892	251,106	500		573,064
広告宣伝費	22,000		173,300	33,000			228,300
会場使用料	1,570	25,030	204,610	79,320	10,130		320,660
新聞図書費			21,600				21,600
施設用備品				11,800	12,018		23,818
印刷製本費	16,855	28,842	195,186	341,840	78,980		661,703
旅費交通費	19,380	2,220	41,770	12,190	26,160		101,720
消耗品費	61,965	249,494	310,917	204,087	316,614	4,083,240	5,226,317
水道光熱費		26,744					26,744
修繕費			14,894				14,894
賃借料	346,048		680,760				1,026,808
保険料		560	7,560	197,185			205,305
研修費			65,800	55,000			120,800
支払寄付金			39,904				39,904
地代家賃		105,607					105,607
委託管理料				180,000	1,350,000		1,530,000
雑費	3,933	1,480	9,060	2,273	2,860		19,606
その他経費計	557,317	439,977	2,055,223	1,426,601	1,797,262	4,083,240	10,359,620
事業費 計	2,428,190	439,977	26,641,864	7,370,459	69,056,522	4,083,240	110,020,252
2.管理費							
(1) 人件費							
給料手当							
法定福利費							
福利厚生費							
人件費計	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費							
印刷製本費			16,940				16,940
通信費			300,281				300,281
施設用備品			37,162				37,162
委託料			2,390,432				2,390,432
消耗品費			544,800				544,800
水道光熱費			5,951,172				5,951,172
賃借料			544,500				544,500
広告宣伝費			16,500				16,500
保険料			40,320				40,320
諸会費	173,400		28,000				201,400
租税公課	58,900		2,501,800	680,000			3,240,700
支払報酬	1,878		298,855	115,012	804,155		1,219,900
研修費			7,600				7,600
雑費	33,440		21,179				54,619
その他経費計	267,618	0	12,699,541	795,012	804,155	0	14,566,326
管理費 計	267,618	0	12,699,541	795,012	804,155	0	14,566,326
経常費用 計	2,695,808	439,977	39,341,405	8,165,471	69,860,677	4,083,240	124,586,578
III 経常外収益							
雑収入	2,000,000						2,000,000
経常外収益 計	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
IV 経常外費用							
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	0
経理区分振替額	874,084	0	-874,084	0	0	0	0
当期正味財産増減額	2,563,158	66,223	0	0	0	0	2,629,381