

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

認定特定非営利活動法人 スペースふう

(単位: 円)

科目	当年度			前年度
	特定非営利活動に係る事業	休眠預金等活用事業	合計	
I 経常収益				
1. 受取会費				
正会員受取会費	155,000		155,000	120,000
2. 受取寄附金				
受取寄附金	1,586,305		1,586,305	7,263,000
3. 受取助成金等				
受取民間助成金	2,059,750	3,239,572	5,299,322	0
4. 事業収益				
食器レンタル収益	996,477		996,477	249,473
食器販売収益	27,457		27,457	4,862
受託事業収益	873,964		873,964	560,768
物品等販売収益	241,500		241,500	0
5. その他収益				
受取利息	19		19	63
雑収益	100,273	41,800	142,073	219,391
経常収益計	6,040,745	3,281,372	9,322,117	8,417,557
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
役員報酬	74,750	269,250	344,000	390,000
給料手当	2,124,031	1,613,668	3,737,699	2,913,771
有償ボランティア			0	953,378
法定福利費	24,243		24,243	185,858
人件費計	2,223,024	1,882,918	4,105,942	4,443,007
(2) その他経費				
食器レンタル備品	668,168	162,921	831,089	84,187
物品等販売原価	217,600		217,600	0
外注費	1,661,300	342,750	2,004,050	123,610
荷造運賃	64,647		64,647	29,216
広告宣伝費	76,450		76,450	71,450
旅費交通費	57,371		57,371	56,155
通信費	163,782	83,221	247,003	295,387
洗浄用品費	93,523		93,523	13,192
事務用品費	119,762	58,099	177,861	178,105
修繕費	38,390		38,390	39,710
水道光熱費	470,300	109,565	579,865	407,924
諸会費	47,578		47,578	40,269
支払手数料	250,979	4,576	255,555	1,107,601
車両費	107,776	108,790	216,566	103,983
地代家賃	393,105	85,500	478,605	530,400
リース料	223,542	56,430	279,972	276,372
保険料	68,330		68,330	97,690
租税公課	126,400		126,400	88,300
支払報酬	581,800	218,000	799,800	448,800
減価償却費	1,019,709		1,019,709	1,334,713
支払利息	109,828		109,828	146,855
雑費	76,986	168,602	245,588	88,456
その他経費計	6,637,326	1,398,454	8,035,780	5,562,375
事業費計	8,860,350	3,281,372	12,141,722	10,005,382
2. 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬	346,000		346,000	0
給料手当	422,572		422,572	514,195
有償ボランティア			0	168,243
法定福利費	8,967		8,967	32,799
人件費計	777,539	0	777,539	715,237
(2) その他経費				
交際費	31,480		31,480	54,712
旅費交通費	21,219		21,219	9,910
通信費	60,577		60,577	52,127
事務用品費	42,118		42,118	31,430
水道光熱費	173,947		173,947	71,987
諸会費	17,597		17,597	7,106
地代家賃	145,395		145,395	93,600
支払報酬	178,200		178,200	79,200
減価償却費	377,153		377,153	235,538
支払利息	40,621		40,621	25,916
雑費	11,310		11,310	15,608
その他経費計	1,099,617	0	1,099,617	677,134
管理費計	1,877,156	0	1,877,156	1,392,371
経常費用計	10,737,506	3,281,372	14,018,878	11,397,753
当期経常増減額	△ 4,696,761	0	△ 4,696,761	△ 2,980,196
III 経常外収益				
持続化給付金			0	2,000,000
家賃支援給付金			0	87,996
雇用調整助成金	142,920		142,920	1,675,753
月次支援金	800,000		800,000	0
事業復活支援金	1,000,000		1,000,000	0
経常外収益計	1,942,920	0	1,942,920	3,763,749
IV 経常外費用				
経常外費用計			0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 2,753,841	0	△ 2,753,841	783,553
法人税、住民税及び事業税	71,204		71,204	71,213
当期正味財産増減額	△ 2,825,045	0	△ 2,825,045	712,340
前期繰越正味財産額	3,003,539	0	3,003,539	2,291,199
次期繰越正味財産額	178,494	0	178,494	3,003,539