

活動計算書

令和4年4月1日から令和5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	140,000		140,000	155,000
2. 受取寄附金				
受取寄附金	2,220,605		2,220,605	1,586,305
3. 受取助成金等				
受取民間助成金		5,390,751	5,390,751	5,299,322
4. 事業収益				
食器レンタル収益	5,309,047		5,309,047	996,477
食器販売収益	548,405		548,405	27,457
受託事業収益	874,800		874,800	873,964
物品等販売収益	63,700		63,700	241,500
5. その他収益				
受取利息	14		14	19
雑収益	170,174	131,100	301,274	142,073
経常収益計	9,326,745	5,521,851	14,848,596	9,322,117
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
役員報酬	0	361,750	361,750	344,000
給料手当	3,976,393	2,739,084	6,715,477	3,737,699
法定福利費	6,726		6,726	24,243
人件費計	3,983,119	3,100,834	7,083,953	4,105,942
(2) その他経費				
食器レンタル備品	343,960	155,092	499,052	831,089
物品等販売原価	48,050		48,050	217,600
外注費	37,900	825,095	862,995	2,004,050
荷造運賃	737,451		737,451	64,647
広告宣伝費	47,781	122,383	170,164	76,450
旅費交通費	113,167	60,368	173,535	57,371
通信費	177,425	80,898	258,323	247,003
洗浄用品費	300,709		300,709	93,523
事務用品費	121,262	45,762	167,024	177,861
消耗備品費	0	240,240	240,240	0
修繕費	44,690		44,690	38,390
水道光熱費	769,035	284,874	1,053,909	579,865
諸会費	53,258		53,258	47,578
支払手数料	195,715	54,065	249,780	255,555
車両費	22,775	314,094	336,869	216,566
地代家賃	480,600	90,000	570,600	478,605
賃借料	220,572	59,400	279,972	279,972
保険料	111,090		111,090	68,330
租税公課	37,550		37,550	126,400
支払報酬	594,000	33,000	627,000	799,800
減価償却費	1,149,917		1,149,917	1,019,709
支払利息	115,320		115,320	109,828
雑費	173,430	55,746	229,176	245,588
その他経費計	5,895,657	2,421,017	8,316,674	8,035,780
事業費計	9,878,776	5,521,851	15,400,627	12,141,722
2. 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬	358,250		358,250	346,000
給料手当	441,821		441,821	422,572
法定福利費	747		747	8,967
人件費計	800,818	0	800,818	777,539
(2) その他経費				
交際費	71,829		71,829	31,480
旅費交通費	12,574		12,574	21,219
通信費	19,714		19,714	60,577
事務用品費	13,474		13,474	42,118
水道光熱費	85,448		85,448	173,947
諸会費	5,918		5,918	17,597
地代家賃	53,400		53,400	145,395
支払報酬	66,000		66,000	178,200
減価償却費	127,769		127,769	377,153
支払利息	12,813		12,813	40,621
雑費	19,267		19,267	11,310
その他経費計	488,206	0	488,206	1,099,617
管理費計	1,289,024	0	1,289,024	1,877,156
経常費用計	11,167,800	5,521,851	16,689,651	14,018,878
当期経常増減額	△ 1,841,055	0	△ 1,841,055	△ 4,696,761
III 経常外収益				
前期損益修正益	65,238		65,238	0
雇用調整助成金			0	142,920
月次支援金			0	800,000
事業復活支援金			0	1,000,000
経常外収益計	65,238	0	65,238	1,942,920
IV 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 1,775,817	0	△ 1,775,817	△ 2,753,841
法人税、住民税及び事業税	71,204		71,204	71,204
当期正味財産増減額	△ 1,847,021	0	△ 1,847,021	△ 2,825,045
前期繰越正味財産額	178,494	0	178,494	3,003,539
次期繰越正味財産額	△ 1,668,527	0	△ 1,668,527	178,494