

令和2年度財務諸表の注記

- 1、事業費の内訳
- 2、事業別損益の状態

(単位 : 円)

| | | | わんぱくキッズ のお出かけプラ ン | 自主事業 | | 事業部門計 | 管理部門 | 合 計 |
|---------|---------|-------|--------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| I 経常収益 | | | 前期繰越 | | | | 85,798 | 85,798 |
| | 1 | | 受取会費 | | | | 30,000 | 30,000 |
| | 2 | | 受取寄付金(久光製薬ほと ハート倶楽部) | | | | 100,000 | 100,000 |
| | 3 | | 事業収益 | 2,434,516 | 135,600 | 2,570,116 | | 2,570,116 |
| | 4 | その他収益 | コロナウイルス感染症対策 NPO活動支援金 | | | | 100,000 | 100,000 |
| | 経常収益計 | | | 2,434,516 | 135,600 | 2,570,116 | 315,798 | 2,885,914 |
| II 経常費用 | | | | | | | | |
| | (1) | 人件費 | 役員報酬 | | | | | |
| | | | 給料手当 | | | | | |
| | | | 臨時雇賃金 | 462,500 | 98,000 | 560,500 | | 560,500 |
| | | | 法定福利費 | | | | | |
| | | | 人件費計 | 462,500 | 98,000 | 560,500 | | 560,500 |
| | (2) | その他経費 | | | | | | |
| | | | 役員報酬(通信費・広告費等) | | 945 | 945 | 202,804 | 203,749 |
| | | | 需用費(消耗品費、交通費、 雑費、その他) | 1,054,610 | | 1,054,610 | 21,460 | 1,076,070 |
| | | | イベント料 | 125,219 | | 125,219 | | 125,219 |
| | | | 使用料及び賃借料 | 37,925 | 13,100 | 51,025 | 3,560 | 54,585 |
| | | | 印紙税 | | | | | 2,100 |
| | | | 事務器(プリンター) | | | | 26,740 | 26,740 |
| | | | 絵本 | | | | 81,840 | 81,840 |
| | | | 事務用品費 | 304,262 | | 304,262 | | 304,262 |
| | | | 雑費 | | | | 6,987 | 6,987 |
| | | | 支払手数料 | | | | 5,500 | 5,500 |
| | | | その他の経費計 | 1,522,016 | 14,045 | 1,536,061 | 348,891 | 1,884,952 |
| | 経常費用計 | | | 1,984,516 | 112,045 | 2,096,561 | 348,891 | 2,445,452 |
| | 当期経常増減額 | | | 450,000 | 23,555 | 473,555 | -33,093 | 440,462 |