

2019年度 活動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

特定非営利活動法人 ここ
(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1.受取会費		
正会員受取会費	0	
月会費	0	
.....		0
2.受取寄付金		
受取寄付金	145,873	
.....		145,873
3.受取助成金等		
受取助成金	1,600,000	
.....		1,600,000
4.事業収入		
年間登録料	310,000	
入学金	360,000	
月謝	11,425,000	
体験料	95,000	
相談料	6,000	
訪問料	12,000	
こたこプロジェクト売り上げ	126,700	
親の会参加費	69,500	
イベント参加費	403,300	
行事参加費	455,500	
.....		13,263,000
5.その他収益		
ボランティア謝礼	2,000	
講師謝礼	15,000	
雑収入	4	
.....		17,004
経常収益計		15,025,877
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
スタッフ給与	5,652,728	
賞与	300,000	
通勤費	190,188	
福利厚生費	95,251	
法定福利費	1,518,527	
講師謝礼金	10,000	
ボランティア謝礼金	70,000	
.....		
人件費計		7,836,694
(2)その他経費		
レッスン会場費	3,800	
イベント会場費	0	
イベント消耗品費	159,036	
こたこプロジェクト消耗品費	136,744	
親の会消耗品費	32,947	
行事消耗品費	348,946	
園芸用品費	19,345	
教材費	99,146	

旅費交通費	255,994	
事務用品費	266,580	
水道光熱費	201,115	
地代家賃	2,432,000	
消耗品費	509,830	
通信運搬費	143,070	
交際費	10,000	
参加費	158,130	
印刷製本費	214,833	
修繕費	328,275	
支払会費	52,868	
支払手数料	7,632	
保険料	56,378	
.....		
その他経費計		5,436,669
事業費計		
2.管理費		
(1)人件費		
スタッフ給与	628,081	
通勤費	21,132	
福利厚生費	10,584	
法定福利費	168,725	
.....		
人件費計		828,522
(2)その他経費		
旅費交通費	28,444	
事務用品費	29,620	
新聞図書費	9,761	
広告宣伝費	10,104	
水道光熱費	22,346	
消耗品費	56,648	
通信運搬費	15,897	
修繕費	36,475	
支払会費	5,874	
租税公課	1,000	
支払手数料	848	
.....		
その他経費計		217,017
経常費用計		14,318,902
当期正味財産増減額		706,975
前期繰越正味財産額		-169,913
次期繰越正味財産額		537,062