

活動計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

特定非営利活動法人ここ
(単位：円)

経常収益

1. 受取会費		
正会員受取会費	0	0
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,690,955	1,690,955
3. 受取助成金等		
受取助成金	748,000	748,000
4. 事業収入		
年間登録料	490,000	
入学金	480,000	
月謝	20,285,000	
体験料	265,000	
相談料	57,000	
親の会参加費	33,000	
イベント参加費	8,400	
行事参加費	1,107,151	
KOKOcafe売上	141,630	
		22,867,181
5. その他収益		
講師謝礼	35,780	
受取利息	75,681	
雑収入	194,702	
		306,163

経常収益計

25,612,299

経常費用

1. 事業費	
(1) 人件費	
スタッフ給与	12,158,321
賞与	459,255
通勤費	3,510
福利厚生費	216,904
法定福利費	2,363,056
人件費計	15,201,046
(2) その他経費	
イベント会場費	4,400
イベント消耗品費	43,588
親の会消耗品費	17,888
行事消耗品費	490,842
備品・消耗品費	341,639
園芸用品費	3,331
カフェ事業費	569,722
教材費	27,312
旅費交通費	254,349
水道光熱費	345,678
通信費	222,474
印刷製本費	14,027
新聞図書費	21,705
事務用品費	33,643
会議費	3,908

接待交際費	19,654	
地代家賃	4,526,730	
保険料	217,756	
支払手数料	143,015	
支払会費	103,840	
講師謝礼	158,540	
租税公課	8,604	
寄付金	2,000	
支払利息	23,728	
雑費	2,520	
その他経費計	<u>7,600,893</u>	
		<u>22,801,939</u>
2. 管理費		
(1) 人件費		
スタッフ給与	1,350,924	
賞与	51,028	
通勤費	390	
福利厚生費	24,100	
法定福利費	262,562	
人件費計	<u>1,689,004</u>	
(2) その他経費		
イベント会場費	0	
イベント消耗品費	0	
親の会消耗品費	0	
行事消耗品費	0	
備品・消耗品費	37,960	
カフェ事業費	0	
教材費	0	
旅費交通費	28,261	
水道光熱費	38,409	
通信費	24,719	
印刷製本費	1,559	
新聞図書費	0	
事務用品費	3,738	
会議費	0	
接待交際費	2,184	
地代家賃	502,970	
保険料	0	
支払手数料	15,891	
支払会費	11,538	
租税公課	956	
寄付金	0	
支払利息	2,636	
雑費	280	
その他経費計	<u>671,101</u>	
		<u>2,360,105</u>
経常費用計		<u>25,162,044</u>
当期経常増減額		<u>450,255</u>
特別利益		
特別利益計		<u>0</u>
特別損失		
月謝返金	80,000	
特別損失計		<u>80,000</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>370,255</u>
当期正味財産増減額		<u>370,255</u>
前期繰越正味財産額		<u>6,414,758</u>
次期繰越正味財産額		<u>6,785,013</u>