

活動計算書

2022年4月1日から2022年8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
		<hr/>
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,209,000	1,209,000
		<hr/>
3. 受取助成金等		
受取助成金	0	0
		<hr/>
4. 事業収入		
年間登録料	480,000	
入学金	470,000	
月謝	6,895,000	
体験料	160,000	
相談料	3,000	
親の会参加費	8,000	
イベント参加費	10,500	
行事参加費	521,360	
KOKOcafe売上	23,811	
		<hr/>
5. その他収益		
講師謝礼	95,020	
note購読収入	160,000	
受取利息	89	
雑収入	13,156	
		<hr/>

経常収益計

10,048,936

経常費用

1. 事業費	
(1) 人件費	
スタッフ給与	6,100,478
賞与	1,271,250
通勤費	56,700
福利厚生費	89,795
法定福利費	1,012,111
人件費計	<hr/> 8,530,334
(2) その他経費	
イベント会場費	10,700
イベント消耗品費	32,940
親の会消耗品費	12,255
行事消耗品費	290,390
備品・消耗品費	193,399
カフェ事業費	73,848
教材費	18,326
旅費交通費	111,362
水道光熱費	154,486
通信費	75,284
印刷製本費	6,783
新聞図書費	5,940
事務用品費	11,703
会議費	3,520

接待交際費	8,231	
地代家賃	1,890,000	
保険料	76,526	
支払手数料	64,006	
支払会費	56,462	
租税公課	641	
寄付金	3,220	
支払利息	75,564	
雑費	11,025	
その他経費計	<u>3,186,611</u>	
		<u>11,716,945</u>
2. 管理費		
(1) 人件費		
スタッフ給与	677,831	
賞与	141,250	
通勤費	6,300	
福利厚生費	9,977	
法定福利費	112,457	
人件費計	<u>947,815</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	21,489	
カフェ事業費	0	
教材費	0	
旅費交通費	12,373	
水道光熱費	17,165	
通信費	8,365	
印刷製本費	754	
新聞図書費	0	
事務用品費	1,300	
会議費	0	
接待交際費	915	
地代家賃	210,000	
保険料	0	
支払手数料	7,112	
支払会費	6,273	
租税公課	71	
寄付金	0	
支払利息	8,396	
雑費	1,225	
その他経費計	<u>295,438</u>	
		<u>1,243,253</u>
経常費用計		<u>12,960,198</u>
当期経常増減額		<u>2,911,262</u>
特別利益		
特別利益計		<u>0</u>
特別損失		
雑損失	1,930,289	
特別損失計	<u>1,930,289</u>	<u>1,930,289</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>4,841,551</u>
当期正味財産増減額		<u>4,841,551</u>
前期繰越正味財産額		<u>6,785,013</u>
次期繰越正味財産額		<u>1,943,462</u>