

法人名： NPO法人コミュニサーあおり

令和2年度 活動計算書

令和2年 4月 1日 ~ 令和3年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	75,000		
賛助会員受取会費	50,000	125,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	358,994		
受取協賛金	10,000	368,994	
3. 受取助成金等			
受取助成金	5,153,000		
受取補助金	300,000	5,453,000	
4. 事業収益			
受取月謝	429,000		
受取入校金	30,000		
受取利用料	144,000		
クローバー事業収入	5,737		
受取婚活委託金	804,215		
受取参加費	42,000		
事業収入	77,000	1,531,952	
5. その他収益			
受取利息	17		
雑収入	1,912,861	1,912,878	
経常収益計			9,391,824
II 経常費用			
1. 事業費計			
(1) 人件費			
給与手当	1,362,797		
雑給	719,280		
人件費計		2,082,077	
(2) 費用			
地代家賃	600,000		
通信費	274,241		
水道光熱費	115,890		
車両費	6,130		
印刷製本費	565,515		
諸会費	6,000		
租税公課	1,000		
振込手数料	39,213		
外注費	172,360		
事務用品	68,515		
消耗品費	661,237		
広告宣伝費	309,595		
接待交際費	2,603		
保険料	7,019		
什器備品費	381,472		
預り金	6,145		
仮払金	10,000		
雑費	122,130		
燃料費	24,200		
旅費交通費	66,980		
会議費	4,092		
新聞図書費	600		
貸借料	56,510		
謝金	81,000		
費用計		3,582,447	
事業費計			5,664,524

2. 管理費計			
(1) 人件費			
役員報酬	210,000		
給与手当	857,050		
雑給	339,520		
人件費計		1,406,570	
(2) その他経費			
役員日当	160,000		
消耗品費	145,094		
旅費交通費	33,660		
水道光熱費	10,220		
通信費	63,762		
広告宣伝費	12,353		
事務用品	7,502		
雑費	5,384		
荷造運賃	520		
支払手数料	110		
振込手数料	5,280		
租税公課	850		
諸会費	3,600		
保険料	24,530		
車両費	121,190		
燃料費	9,250		
地代家賃	375,000		
預り金	1,010		
減価償却費	45,733		
法定福利費	△ 5,173		
その他経費計		1,019,875	
管理費計			2,426,445
經常費用計			8,090,969
当期經常増減額			1,300,855
Ⅲ 經常外収益		0	0
Ⅳ 經常外費用		0	0
当期正味財産増減額			1,300,855
前期繰越正味財産額			117,877
次期繰越正味財産額			1,418,732