

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人H&K

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	30,000		
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	900,000		
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	110,000		
受取補助金	5,811,896		
<b>【事業収益】</b>			
事業 収益	190,021		
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	3		
経常収益 計	3,041,920		7,041,920
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	3,330,500		
人件費計	3,330,500		
(その他経費)			
諸 謝 金	177,000		
印刷製本費(事業)	18,080		
旅費交通費(事業)	102,114		
通信運搬費(事業)	77,183		
消耗品 費(事業)	657,299		
修 繕 費(事業)	179,432		
水道光熱費(事業)	64,304		
地代 家賃(事業)	1,254,000		
会場使用料(事業)	1,280		
保 險 料(事業)	33,510		
諸 会 費(事業)	11,152		
研 修 費(事業)	31,670		
支払手数料(事業)	30,210		
その他経費計	2,637,234		
事業費 計			5,967,734
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	100		
旅費交通費	2,300		
通信運搬費	6,614		
消耗品 費	401		
接待交際費	11,660		
租税 公課	600		
支払手数料	660		
その他経費計	22,335		
管理費 計			22,335
経常費用 計			5,990,069
当期経常増減額			1,051,851
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計			0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			1,051,851
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			1,051,851
前期繰越正味財産額			△ 74,004
次期繰越正味財産額			977,847

## 財務諸表の注記

NPO法人H&K

2021年 3月31日 現在

**【重要な会計方針】**

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

**【事業費の内訳】**

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	子育て環境 コーディネート	女性 家族支援	地産地消 食育支援	地域支援 交流	事業部門 小計	管理部門 小計	合計
<b>I 経常収益</b>							
正会員受取会費					0	30,000	30,000
受取寄付金					0	900,000	900,000
受取助成金		80,000	30,000		110,000		110,000
受取補助金	5,811,896				5,811,896		5,811,896
事業 収益	86,821	7,000	22,550	73,650	190,021		190,021
受託事業収益					0		0
受取 利息					0	3	3
雑 収 益					0		0
経常収益計	5,898,717	87,000	52,550	73,650	6,111,917	930,003	7,041,920
<b>II 経常費用</b>							
(人件費)							
給料 手当(事業)	3,284,800	21,800	12,700	11,200	3,330,500	0	3,330,500
人件費計	3,284,800	21,800	12,700	11,200	3,330,500	0	3,330,500
(その他経費)							
諸 謝 金	139,000	8,000	30,000		177,000		177,000
印刷製本費	17,160	920	0		18,080	100	18,180
旅費交通費	100,774	840	500		102,114	2,300	104,414
通信運搬費	77,183	0	0		77,183	6,614	83,797
消耗品 費	651,615	2,044	2,640	1,000	657,299	401	657,700
修 繕 費	179,432	0	0		179,432		179,432
水道光熱費	64,304	0	0		64,304		64,304
地代 家賃	1,254,000	0	0		1,254,000		1,254,000
接待交際費						11,660	11,660
会場使用料	0	1,280	0		1,280		1,280
保 険 料	33,510	0	0		33,510		33,510
諸 会 費	11,152	0	0		11,152		11,152
租税公課						600	600
研 修 費	31,670	0	0		31,670		31,670
支払手数料	30,210	0	0		30,210	660	30,870
その他経費計	2,590,010	13,084	33,140	1,000	2,637,234	22,335	2,659,569
合計	5,874,810	34,884	45,840	12,200	5,967,734	22,335	5,990,069

**【借入金の増減内訳】**

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
借入金 (ナカオトシユキ)	300,000	0	300,000	0
合計				