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　あいあいの杜

（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		
賛助会員受取会費	0	0	
２ 受取寄附金			
受取寄附金	1,041,000	1,041,000	
３ 事業収益			
事業収益	197,402,136	197,402,136	
４ その他収益			
受取利息	163		
その他の収益	3,347,149		
その他のサービス活動外収益	2,953,506	6,300,818	
経常収益計			204,743,954
Ⅱ 経常費用			
１ 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	135,032,708		
法定福利費	17,237,258		
退職給付費用	1,640,865		
人件費計	153,910,831		
(2) その他経費			
給食費	6,616,850		
保健衛生費	553,439		
保育材料費	1,819,042		
水道光熱費	3,315,810		
燃料費	0		
消耗器具備品費	3,366,360		
保険料	443,860		
賃借料	5,705,243		
車輌費	2,370,910		
雑費	177,070		
減価償却費	0		
その他経費計	24,368,584		
事業費計		178,279,415	
２ 管理費			
(1) 人件費			
退職給付費用	3,067,223		
福利厚生費	1,357,174		
人件費計	4,424,397		
(2) その他経費			
旅費交通費	71,955		
研修研究費	82,152		
事務消耗品費	296,875		
印刷製本費	528,932		
水道光熱費	0		
燃料費	0		
修繕費	1,362,147		
通信運搬費	1,770,199		
会議費	30,000		
広報費	174,000		
業務委託費	198,000		
手数料	3,148,032		
保険料	0		
賃借料	0		
土地・建物賃借料	7,338,520		
租税公課	447,160		
保守料	124,796		
諸会費	142,900		
雑費	127,627		
減価償却費	1,212,808		
その他のサービス活動外費用	2,016,900		
その他経費計	19,073,003		
管理費計		23,497,400	
経常費用計			201,776,815
当期経常増減額			2,967,139
Ⅲ 特別収益			
過年度損益修正益	1,281,150		
その他の特別収益	0		
特別収益計		1,281,150	
Ⅳ 特別費用			
固定資産売却損・処分損	215,049		
過年度損益修正損	1,104,741		
その他の特別損失	0		
特別費用計		1,319,790	
特別増減差額			△ 38,640
当期正味財産増減額			2,928,499
前期繰越正味財産額			37,901,524
次期繰越正味財産額			40,830,023