

特定非営利活動法人 コロンブスアカデミー

活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

科目	金額(単位:円)
<b>I 経常収益</b>	
1.受取会費	
正会員入会金	70,000
正会員受取会費	760,000
賛助会員受取会費	406,000
法人会員入会金	0
法人会員受取会費	50,000
受取会費計	1,286,000
2.受取寄付金	
受取寄付金	2,155,479
施設等受入評価益	0
受取寄付金計	2,155,479
3.受取助成金等	
受取民間助成金	7,726,240
受取補助金	76,443,200
受取助成金等計	84,169,440
4.事業収益	
管理収益事業収入	0
寮施設兼生活指導施設運営事業収入	0
相談事業収入	0
情報事業収入	15,000
子育て支援事業収入	1,219,660
居場所事業収入	145,670
学童保育事業収入	22,881,100
その他事業	0
事業収益計	24,261,430
5.その他収益	
受取利息	34,511
業務受託収入	2,298,000
雑収入	1,463,031
その他収益計	3,795,542
経常収益計	115,667,891
<b>II 経常費用</b>	
1.事業費	
(1)人件費	
給料手当	61,594,409
法定福利費	8,508,853
退職給付費用	0
福利厚生費	142,390
通勤費	0
人件費計	70,245,652
(2)その他経費	
期首在庫	29,916
仕入	100,645
期末在庫	-38,130
教材費	0
諸謝金	3,253,800
印刷製本費	306,106
活動費	680,849
業務委託費	4,312,000
会議費	0
旅費交通費	836,645
燃料費	118,489
通信運搬費	1,448,110
交際費	16,720
消耗品費	3,827,943
修繕費	698,183
水道光熱費	2,811,182
リース料	671,340
賃借料	7,460,492
施設等評価費用	0
減価償却費	0
保険料	258,650
諸会費	12,000
租税公課	93,300
運賃	0
給食費	1,581,092
広告宣伝費	786,400
研修費	0
支払手数料	57,527
新聞図書費	0
車両費	0
支払寄付金	0

特定非営利活動法人 コロンブスアカデミー

活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

科目	金額(単位:円)
支払利息	0
為替差損益	0
雑費	2,395,680
その他経費計	31,718,939
事業費計	101,964,591
2.管理費	
(1)人件費	
役員報酬	0
給与手当	4,893,800
法定福利費	899,197
退職金給付費用	0
通勤費	0
福利厚生費	803,330
人件費計	6,596,327
(2)その他経費	
印刷製本費	0
会議費	0
旅費交通費	314
車両費	0
通信運搬費	14,886
消耗品費	552,125
修繕費	250,000
水道光熱費	204,970
燃料費	0
地代家賃	0
交際費	0
外注費	0
減価償却費	1,166,649
賃借料	1,203,544
保険料	34,430
諸会費	20,000
租税公課	5,748,000
運賃	0
給食費	0
広告宣伝費	0
支払手数料	7,363
その他管理費	122,175
その他事務費	15,840
施設管理費	344,410
リース料	19,404
謝礼金	0
総会費用	0
活動費	0
支払寄付金	0
支払利息	96,262
為替差損益	0
雑費	657,315
その他経費計	10,457,687
管理費計	17,054,014
経常費用	119,018,605
当期経常増減額	-3,350,714
Ⅲ経常外収益	
1.固定資産売却益	0
2.過年度損益修正益	0
経常外収益計	0
Ⅳ経常外費用	
1.固定資産除・売却損	0
2.災害損失	0
3.過年度損益修正損	0
経常外費用計	0
税引前当期正味財産増減額	-3,350,714
法人税、住民税及び事業税	74,513
当期正味財産増減額	-3,425,227
前期繰越正味財産額	-12,241,651
次期繰越正味財産額	-15,666,878