

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3年4月1日から令和4年3月31日まで

科目	金額(単位:円)
I 経常収益	
1.受取会費	
正会員入会金	30,000
正会員受取会費	860,000
賛助会員受取会費	422,000
法人会員入会金	50,000
法人会員受取会費	100,000
受取会費計	1,462,000
2.受取寄付金	
受取寄付金	2,444,017
施設等受入評価益	0
受取寄付金計	2,444,017
3.受取助成金等	
受取民間助成金	13,323,760
受取補助金	71,603,200
受取助成金等計	84,926,960
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	24,000
子育て支援事業収入	1,277,370
居場所事業収入	237,049
学童保育事業収入	20,241,970
その他事業	0
事業収益計	21,780,389
5.その他収益	
受取利息	23,801
業務受託収入	2,298,000
雑収入	4,463,676
その他収益計	6,785,477
経常収益計	117,398,843
II 経常費用	
1.事業費	
(1)人件費	
給料手当	65,160,764
法定福利費	5,764,768
退職給付費用	0
福利厚生費	107,840
通勤費	0
人件費計	71,033,372
(2)その他経費	
期首在庫	38,130
仕入	224,167
期末在庫	-29,047
教材費	0
諸謝金	4,103,000
印刷製本費	241,219
活動費	359,891
業務委託費	4,912,000
会議費	0
旅費交通費	1,339,175
燃料費	121,096
通信運搬費	1,300,564
交際費	14,844
消耗品費	2,601,278
修繕費	887,034
水道光熱費	2,770,734
リース料	757,642
賃借料	7,636,625
施設等評価費用	0
減価償却費	0
保険料	294,000
諸会費	12,000
租税公課	0
運賃	0
給食費	1,297,172
広告宣伝費	757,230
研修費	0
支払手数料	74,026
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3年4月1日から令和4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	2,951,080
その他経費計	32,663,860
事業費計	103,697,232
2.管理費	
(1)人件費	
役員報酬	0
給与手当	6,216,617
法定福利費	1,475,835
退職金給付費用	0
通勤費	0
福利厚生費	760,819
人件費計	8,453,271
(2)その他経費	
印刷製本費	6,090
会議費	0
旅費交通費	18,728
車両費	0
通信運搬費	37,738
消耗品費	23,538
修繕費	0
水道光熱費	186,402
燃料費	0
地代家賃	0
交際費	0
外注費	0
減価償却費	1,150,343
賃借料	1,159,544
保険料	34,430
諸会費	10,000
租税公課	2,866,250
運賃	0
給食費	0
広告宣伝費	0
支払手数料	32,068
その他管理費	161,350
その他事務費	12,458
施設管理費	182,655
リース料	0
謝礼金	0
総会費用	1,740
活動費	0
支払寄付金	0
支払利息	91,992
為替差損益	0
雑費	597,197
その他経費計	6,572,523
管理費計	15,025,794
経常費用	118,723,026
当期経常増減額	-1,324,183
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	-1,324,183
法人税、住民税及び事業税	74,510
当期正味財産増減額	-1,398,693
前期繰越正味財産額	-15,666,878
次期繰越正味財産額	-17,065,571