

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5年4月1日から令和6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	10,000
正会員受取会費	560,000
賛助会員受取会費	442,000
法人会員入会金	0
法人会員受取会費	130,000
受取会費計	1,142,000
2.受取寄付金	
受取寄付金	5,251,543
施設等受入評価益	0
受取寄付金計	5,251,543
3.受取助成金等	
受取民間助成金	1,340,311
受取補助金	51,871,000
受取助成金等計	53,211,311
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	0
子育て支援事業収入	1,424,440
居場所事業収入	200,510
学童保育事業収入	26,987,500
その他事業収入	0
事業収益計	28,612,450
5.その他収益	
受取利息	12
業務受託収入	2,339,000
雑収入	935,050
その他収益計	3,274,062
経常収益計	91,491,366
<b>II 経常費用</b>	
1.事業費	
(1)人件費	
給料手当	45,087,084
法定福利費	6,856,421
退職給付費用	0
福利厚生費	109,285
通勤費	0
人件費計	52,052,790
(2)その他経費	
期首在庫	12,941
仕入	136,793
期末在庫	-11,935
教材費	0
諸謝金	2,283,020
印刷製本費	155,894
活動費	618,902
業務委託費	9,407,600
会議費	2,853
旅費交通費	2,319,683
燃料費	81,496
通信運搬費	850,220
交際費	42,120
消耗品費	1,226,734
修繕費	542,450
水道光熱費	1,403,574
リース料	791,714
賃借料	7,465,100
施設等評価費用	0
減価償却費	0
保険料	218,919
諸会費	63,600
租税公課	600
運賃	112,079
給食費	2,017,691
広告宣伝費	74,678
研修費	0
支払手数料	33,583
新聞図書費	0
車両費	0
支払寄付金	0
支払利息	0
為替差損益	0
雑費	1,268,500
その他経費計	31,118,809
事業費計	83,171,599

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5年4月1日から令和6年3月31日まで

科目	金額(単位:円)
2.管理費	
(1)人件費	
役員報酬	0
給与手当	4,980,256
法定福利費	830,471
退職金給付費用	0
通勤費	0
福利厚生費	528,840
人件費計	6,339,567
(2)その他経費	
印刷製本費	0
会議費	0
旅費交通費	5,902
車両費	0
通信運搬費	133,652
消耗品費	776
修繕費	0
水道光熱費	203,723
燃料費	3,370
地代家賃	0
交際費	57,900
外注費	0
減価償却費	677,349
賃借料	1,421,544
保険料	0
諸会費	18,375
租税公課	1,153,450
運賃	0
給食費	0
広告宣伝費	6,120
支払手数料	83,414
その他管理費	99,000
その他事務費	9,136
施設管理費	190,740
リース料	396,027
謝礼金	0
総会費用	0
活動費	0
支払寄付金	0
支払利息	122,443
為替差損益	0
雑費	593,732
その他経費計	5,176,653
管理費計	11,516,220
経常費用	94,687,819
当期経常増減額	-3,196,453
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	-3,196,453
法人税、住民税及び事業税	74,500
当期正味財産増減額	-3,270,953
前期繰越正味財産額	-16,655,621
次期繰越正味財産額	-19,926,574