

令和3年度活動計算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人 モノの木
(単位:円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			0
1. 受取会費			0
正会員受取会費			0
賛助会員受取会費	7,000		7,000
法人会員受取会費			0
.....			0
2. 受取寄附金			0
受取寄附金	1,055,478		1,055,478
.....			0
3. 受取助成金等			0
受取民間助成金(とまと+大将)	420,000		420,000
受取補助金(北区)	200,000		200,000
4. 事業収益			0
子ども食堂事業収益	1,552,870		1,552,870
子ども図書館事業収益	0		0
体験活動事業収益	88,500		88,500
子育てひろば事業収益	0		0
コミュニティカフェ事業収益	2,068,383		2,068,383
育児ヘルパー事業	673,100		673,100
シェアスペース事業収益		846,500	846,500
物品販売事業		21,900	21,900
.....			0
利息		1	1
経常収益計	6,065,331	868,401	6,933,732
II 経常費用			0
1. 事業費			0
(1) 人件費			0
給料手当	1,123,232		1,123,232
講師謝金			0
ボランティア交通費			0
ボランティア謝礼	67,600		67,600
委託費	0		0
人件費計	1,190,832	0	1,190,832
(2) その他経費			0
材料費	2,672,431	27,697	2,700,128
消耗品費	133,745	6,152	139,897
損害保険	26,620		26,620
火災保険	37,800		37,800
その他経費	180,751	440	181,191
その他経費計	3,051,347	34,289	3,085,636
事業費計	4,242,179	34,289	4,276,468
2. 管理費			0
(1) 人件費			0
役員報酬			0
給料手当	996,000		996,000
厚生年金	95,809		95,809
人件費計	1,091,809	0	1,091,809
(2) その他経費			0
家賃	234,261		234,261
家賃	1,332,770		1,332,770
水道光熱費	325,067		325,067
通信費	83,930		83,930
.....			0
その他の経費合計	1,976,028	0	1,976,028
管理費計	3,067,837	0	3,067,837
経常費用計	7,310,016	34,289	7,344,305
当期経常増減額	-1,244,685	834,112	-410,573
.....			0
当期正味財産増減額	-1,244,685	834,112	-410,573
設立時正味財産額	130,000	0	130,000
次期繰越正味財産額	-1,114,685	834,112	-280,573