令和4年度活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人 モモの木
(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			
1. 受取会費			
正会員受取会費	45,000		45,000
賛助会員受取会費	945,300		945,300
法人会員受取会費	0		0
.....			
2. 受取寄附金			
受取寄附金	1,436,806		1,436,806
.....			
3. 受取助成金等			
受取民間助成金(とまと+日本財団+信)	7,320,000		7,320,000
受取補助金(北区+低感染型持続化)	262,498		262,498
.....			
4. 事業収益			
子ども食堂事業収益	1,895,400		1,895,400
子ども図書館事業収益	6,000		6,000
体験活動事業収益	64,500		64,500
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	2,922,325		2,922,325
育児ヘルパー事業	1,207,700		1,207,700
シェアスペース事業収益	1,110,250		1,110,250
物品販売事業		3,200	3,200
.....			
受取利息		59	59
.....			
経常収益計	17,215,779	3,259	17,219,038
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当(子ども図書館+ヘルパ)	2,347,541		2,347,541
講師謝金	20,000		20,000
ボランティア交通費	21,800		21,800
ボランティア謝礼			
.....			
人件費計	2,389,341	0	2,389,341
(2) その他経費			
材料費	2,803,916	0	2,894,063
消耗品費	648,839	0	526,360
ボランティア保険	0		0
子ども図書館書籍	332,608	0	332,608
その他経費	491,493	1,600	493,093
自販機通信費	263,800		
その他経費計	4,540,656	1,600	4,542,256
事業費計	6,929,997	1,600	6,931,597
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		0
給料手当	1,920,000		1,920,000
法定福利費(年金・健康保険・労働)	255,474		255,474
.....			
人件費計	2,175,474		2,175,474
(2) その他経費			
家賃	1,440,000		1,440,000
水道光熱費	500,011		500,011
通信費	227,200		227,200
損害保険	23,400		23,400
火災保険	37,800		37,800
租税公課(事業税)		70,000	70,000
修繕費(子ども図書館改修)	96,800		96,800
設備費	300,000		300,000
その他経費	496,168		496,168
工具器具備品(冷凍冷蔵庫)	8,859		8,859
工具器具備品(自動販売機)	265,466		265,466
その他経費計	3,395,704	70,000	3,465,704
管理費計	5,571,178	70,000	5,641,178
経常費用計	12,501,175	71,600	12,572,775
当期経常増減額	4,714,604	-68,341	4,646,263
.....			
当期正味財産増減額	4,714,604	-68,341	4,646,263
前期繰越正味財産額	158,891	-199,278	-40,387
次期繰越正味財産額	4,873,495	-267,619	4,605,876