

法人名: NPO法人 ワーカーズ・コレクティブくれよん

活動計算書

2020 年 4 月 1 日 ~ 2021 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
経常収益			
1. 受取寄付金			
施設整備等寄附金収益		1,000,000	
2. 受取助成金等			
施設整備等補助金収益		1,397,050	
3. 事業収益			
保育事業収益	79,103,521		
学童保育事業収益	16,607,095		
障害福祉サービス等事業収益	17,934,899	113,645,515	
4. その他収益			
受取利息	325		
受入研修費収益	15,000		
雑収益	652,384	667,709	
経常収益計			116,710,274
経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
職員給料	50,411,697		
職員賞与	6,402,196		
賞与引当金繰入	1,800,000		
非常勤職員給与	15,418,715		
退職給付費用	1,163,000		
法定福利費	9,576,487		
福利厚生費	470,788		
人件費計	85,242,883		
(2)その他経費			
給食費	2,875,669		
保健衛生費	476,752		
教養娯楽費	65,075		
保育材料費	1,104,870		
水道光熱費	1,673,085		
消耗器具備品費	1,723,596		
保険料	539,820		
賃借料	1,459,548		
車輛費	447,634		
旅費交通費	4,971		
研修研究費	14,648		
事務消耗品費	247,710		
修繕費	517,730		
通信運搬費	452,119		
会議費	28,835		
広報費	106,752		
業務委託費	1,888,440		
手数料	132,182		
土地・建物賃借料	12,760,800		
租税公課	84,800		
保守料	554,052		
雑費	922,251		
減価償却費	4,190,019		
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,735,378		
その他経費計	30,535,980		
事業費計		115,778,863	

2. 管理費			
(1) その他経費			
支払利息	85,204		
雑費	58,000		
その他経費計	143,204		
管理費計		143,204	
経常費用計			115,922,067
当期経常増減額			788,207
経常外収益			
利用者等外給食収益		462,190	
車輛運搬具売却益		29,779	
経常外収益計			491,969
経常外費用			
利用者等外給食費		461,114	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,397,050	
人件費積立金積立額		1,500,000	
経常外費用計			3,358,164
当期正味財産増減額			2,077,988
前期繰越正味財産額			18,065,250
次期繰越正味財産額			15,987,262