

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

2021年 4月 1日 ～ 2022年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取寄付金		2,000,000
経常経費寄付金収益		
2. 事業収益		112,051,020
保育事業収益	77,751,347	
学童保育事業収益	17,412,650	
障害福祉サービス等事業収益	16,887,023	
3. その他収益		584,831
受取利息	281	
受入研修費収益	15,000	
雑収益	569,550	
経常収益計		114,635,851
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		81,845,538
職員給料	44,150,991	
職員賞与	5,208,745	
賞与引当金繰入	1,750,000	
非常勤職員給与	19,890,011	
退職給付費用	1,133,960	
法定福利費	9,161,318	
福利厚生費	550,513	
人件費計	81,845,538	
(2) その他経費		30,433,388
給食費	2,864,192	
保健衛生費	471,704	
教養娯楽費	77,101	
保育材料費	987,886	
水道光熱費	1,810,348	
消耗器具備品費	1,780,902	
保険料	537,570	
賃借料	1,581,434	
車輛費	368,556	
旅費交通費	2,600	
研修研究費	5,164	
事務消耗品費	177,573	
修繕費	230,880	
通信運搬費	466,689	
会議費	17,369	
広報費	83,877	
業務委託費	1,875,871	
手数料	58,973	
土地・建物賃借料	12,776,640	
租税公課	109,100	
保守料	544,400	
雑費	1,043,223	
減価償却費	4,702,020	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,140,684	
その他経費計	30,433,388	
事業費計		112,278,926

2. 管理費			
(1)その他経費			
支払利息	83,667		
雑費	36,520		
その他経費計	120,187		
管理費計		120,187	
経常費用計			112,399,113
当期経常増減額			2,236,738
III 経常外収益			
利用者等外給食収益		385,130	
経常外収益計			385,130
IV 経常外費用			
利用者等外給食費		389,004	
構築物除却・廃棄費用		1	
人件費積立金積立額		2,500,000	
経常外費用計			2,889,005
当期正味財産増減額			△ 267,137
前期繰越正味財産額			15,987,262
次期繰越正味財産額			15,720,125