

# 活動計算書

特定非営利活動法人 シンフォニー

2021年4月1日～2022年3月31日まで

科 目	金 額		前年度実績	増減額
<b>【経常収益】</b>				
1.受取会費			¥202,000	-34,000
正会員@5000×38人	¥165,000		190,000	
賛助会員@3000×4人	¥3,000	168,000	12,000	
2.受取寄付金			¥916,451	-916,451
一般受寄付金	¥3,744,890			
特定寄付金	¥2,416		0	
	¥3,747,306	¥3,747,306		
3.事業収益				
①自主事業収益	¥2,441,667		¥8,384,577	-5,942,910
②受取指定管理料	¥10,813,888			
30受託事業事収益	¥1,375,700		¥50,588,090	-49,212,390
		¥14,631,255	¥58,972,667	-58,972,667
③受取補助金、助成金				
受取補助金	¥6,249,000			
受取助成金	¥306,000			
		¥7,380,000	¥18,900,150	-11,520,150
4.その他収益				
受取利息	¥41			
受取返却金	¥796,873		63,984	
受取テキスト代	¥128,900			
受取部屋代	¥575,496			
受取材料代	¥112,135			
受取保険料代	¥48,457			
雑収入	¥3,336			
	¥1,665,238	¥1,665,238		
経常収益計①			¥27,591,799	¥80,680,036
				-53,966,224
<b>II 経常費用</b>				
1.事業費				
(1)人件費				
常勤給与手当	¥13,387,350		¥23,264,558	-23,264,558
臨時雇用賃金	¥3,793,857		¥12,061,255	-12,061,255
人件費計		¥17,181,207	35,325,813	-18,144,606
(その他経費)				
諸謝金	¥1,082,304		¥4,769,797	-3,687,493
賃借料	¥30,667		¥37,680	-7,013
旅費交通費	¥376,653		¥796,678	-420,025
地代家賃	¥10,247,028		¥7,939,869	2,307,159
水光熱費	¥175,800		¥1,741,649	-1,565,849
共益費	¥216,000		¥216,000	0
リース料	¥401,766		¥578,558	-176,792
車両費	¥14,767		¥115,387	-100,620
新聞図書費	¥176,574		¥76,143	100,431
材料費	¥71,449			
修繕費	¥0		¥1,304,414	-1,304,414
業務委託費	¥0		¥5,940,989	-5,940,989
PCソフト購入費	¥4,456		¥0	
機器備品購入費	¥76,150		¥0	
印刷製本費	¥54,249		¥302,166	-247,917
研修費	¥0		¥68,320	-68,320
通信運搬費	¥623,680		¥1,093,425	-469,745
消耗品費	¥249,849		¥5,318,187	-5,068,338
諸保険	¥5,284,575		¥9,611,793	-4,327,218
その他経費計③	¥19,085,967	¥19,085,967		
事業費計②+③=④			¥36,267,174	0
2.管理費				
(1)人件費				
給与手当	¥2,780,256		2,016,000	764,256
臨時雇用賃金	¥0		1,080,000	-1,080,000
人件費計⑤	¥2,780,256		3,096,000	-315,744
(2)その他経費				
旅費交通費	¥20,000		¥30,000	-10,000
印刷製本費	¥0		¥30,000	-30,000
通信運搬費	¥120,000		¥120,000	0
会議費	¥0		¥30,000	-30,000
リース料	¥60,000		¥60,000	0
諸会費	¥36,000		¥97,879	-61,879
消耗品費	¥30,000		¥595,062	-565,062
水道光熱費	¥60,000		¥60,000	0
地代家賃	¥528,000		¥600,000	-72,000
諸税	2,344,092		¥2,635,984	-291,892
支払手数料	¥54,595		¥68,967	-14,372
クラウドサービス利用料	¥77,645		¥0	77,645
返却金	¥110,597			110,597
減価償却費	¥116,599			
その他経費計⑥	¥3,557,528			3,557,528
管理費計⑤+⑥=⑦		6,337,784	7,423,892	-1,086,108
経常費用計④+⑦=⑧			¥42,604,958	-40,028,802
当期正味財産増減額①-⑧=⑨			¥-15,013,159	
前期繰越正味財産額⑩			¥17,448,577	
次期繰越正味財産額⑨+⑩			¥2,435,418	-15,013,159