

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. 受取会費		
正会員受取会費	130,000	
賛助会員受取会費		130,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	523,874	523,874
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	0	
受取地方公共団体補助金	197,000	197,000
4. 事業収益		
自主事業収益	32,089,161	
受託事業収益	22,840,000	54,929,161
5. その他収益		
受取利息	82	
雑収入	14,051	14,133
経常収益計		55,794,168
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	37,230,777	
法定福利費	4,842,751	
人件費計	42,073,528	
(2)その他経費		
教育研修費	289,620	
旅費交通費	1,051,562	
通信運搬費	732,992	
消耗品費	2,633,279	
修繕費	399,000	
活動費	468,000	
賃借料	981,860	
保険料	336,858	
会費負担金	38,000	
諸謝金	730,000	
管理諸費	616,670	
光熱水料費	2,004,276	
業務委託費	2,300,772	
什器備品購入支出	189,818	
コロナ支援事業費補助金	197,000	
雑費	157,168	
その他経費計	13,126,875	
事業費計		55,200,403
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	56,715	
福利厚生費	0	
人件費計	56,715	
(2)その他経費		
旅費交通費	0	
通信運搬費	7,496	
消耗品費	9,310	
交際費	71,165	
負担金支出	17,000	
租税公課	1,000	
管理諸費	19,200	
寄付金支出	10,000	
諸謝金	30,000	
業務委託費	1,131,900	
雑費	10,034	
その他経費計	1,307,105	
管理費計		1,363,820
経常費用計		56,564,223
当期正味財産増減額		△ 770,055
前期繰越正味財産額		862,761
次期繰越正味財産額		92,706

法人名: NPO法人 Happy Space ゆうゆうゆう

## 貸借対照表

2022年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	4,953,598		
未収金	184,800		
前払費用	326,518		
流動資産合計		5,464,916	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			5,464,916
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	0		
未払費用	5,253,746		
預り金	118,464		
流動負債合計		5,372,210	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,372,210
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		862,761	
当期正味財産増減額		△ 770,055	
正味財産合計			92,706
負債及び正味財産合計			5,464,916

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

#### (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

### 2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	つどいの広場	ホームスタート	きつずいちのみや	ファミリーサポートセンター	児童館	学童保育	児童館等	法人	事業費計
<b>(1) 人件費</b>									
給料手当	5,049,730	1,084,020	5,038,793	4,948,127	8,516,820	12,593,287			37,230,777
法定福利費	433,239	268,445	390,359	700,729	1,208,955	1,841,024			4,842,751
<b>人件費計</b>	<b>5,482,969</b>	<b>1,352,465</b>	<b>5,429,152</b>	<b>5,648,856</b>	<b>9,725,775</b>	<b>14,434,311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42,073,528</b>
<b>(2) その他経費</b>									
教育研修費	95,000	2,500	88,620	73,500	17,500	12,500			289,620
旅費交通費	74,590	106,590	172,115	128,300	205,657	320,310		44,000	1,051,562
通信運搬費	170,340	210	146,366	125,030	238,816	2,230		50,000	732,992
消耗品費	395,832	227,896	473,608	394,360	679,380	401,571		60,632	2,633,279
修繕費					399,000				399,000
活動費		238,000		230,000	0				468,000
賃借料	171,600	66,000	171,600	171,600	401,060				981,860
保険料	48,830	13,000	45,180		14,608	215,240			336,858
会費負担金		30,000			8,000				38,000
諸謝金	316,000	6,000	345,000	6,000	57,000				730,000
租税公課	0								0
管理諸費	122,675		122,675	92,675	278,645				616,670
光熱水料費					2,004,276				2,004,276
業務委託費	22,000				2,064,272	214,500			2,300,772
什器備品購入支出						189,818			189,818
コロナ支援事業費補助金							197,000		197,000
雑費	11,121	6,450	5,811	9,739	7,937	66,110		50,000	157,168
<b>その他経費計</b>	<b>1,427,988</b>	<b>696,646</b>	<b>1,570,975</b>	<b>1,231,204</b>	<b>6,376,151</b>	<b>1,422,279</b>	<b>197,000</b>	<b>204,632</b>	<b>13,126,875</b>
<b>事業費計</b>	<b>6,910,957</b>	<b>2,049,111</b>	<b>7,000,127</b>	<b>6,880,060</b>	<b>16,101,926</b>	<b>15,856,590</b>	<b>197,000</b>	<b>204,632</b>	<b>55,200,403</b>

## 財産目録

2022年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
手許現金	244,919	
ゆうちょ銀行	3,771	
ゆうちょ銀行 振込専用	73,890	
山梨中央銀行	3,677,742	
山梨県民信用組合 委託	548,170	
山梨県民信用組合 児童館	401,539	
山梨県民信用組合 学童	3,567	
未収金		
放課後支援員処遇改善事業補助金	184,800	
前払費用		
児童安全共済掛金他	326,518	
<b>流動資産合計</b>		<b>5,464,916</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
	0	
<b>固定資産合計</b>		<b>0</b>
<b>資産合計</b>		<b>5,464,916</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払費用		
3月分給料	3,162,944	
3月分社会保険料	332,900	
3月分通勤手当	64,300	
3月分電話代	34,300	
3月分携帯電話代	8,456	
3月分ガス代、灯油代	20,918	
3月分コピー代	16,017	
3月分リース料	66,050	
3月分電気料	180,828	
3月分振込手数料等	3,960	
3月分学童利用料引落手数料	60,940	
消耗品・備品	535,233	
交流会開催代	63,000	
パソコンソフト更新・年会費	336,600	
業務委託費	367,300	
預り金		
源泉所得税	36,155	
雇用保険料	82,309	
社会保険料	0	
<b>流動負債合計</b>		<b>5,372,210</b>
<b>2. 固定負債</b>		
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>
<b>負債合計</b>		<b>5,372,210</b>
<b>正味財産</b>		<b>92,706</b>