

令和3年度 活動計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

特定非営利活動法人ウエル坂戸
(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
年間運営会費	568,350	
月会費	11,231,600	
保険費(スポーツ安全保険等加入料)	426,550	12,226,500
2 受取寄附金		
受取寄附金	1,500	1,500
3 受取助成金等		
坂戸市補助金	0	0
4 その他の収益		
雑収益	155,495	
雑収益	582,401	
		737,896
経常収益計(A)		12,965,896
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
講師謝礼金	4,989,150	
役員報酬	0	
法定福利費	67,035	
人件費計	5,056,185	
(2) その他の経費		
施設利用料	949,486	
旅費交通費	439,761	
通信費	306,768	
保険加入料	567,278	
事務用品費	625,744	
教材費・スポーツ用具費	190,585	
商品仕入れ	60,206	
広告宣伝費	223,230	
その他経費計	3,363,058	
事業費 計		8,419,243
2 管理費		
(1) 人件費		
賃金	5,089,200	
人件費計	5,089,200	
(2) その他の経費		
地代家賃	645,504	
水道光熱費	67,749	
損害賠償保険	42,088	
支払利息	10,339	
租税公課	1	
その他の経費計	765,681	
管理費 計		5,854,881
3 雑損(固定資産修正損)		
経常費用計(B)		14,274,124
当期経常増減額(A-B)		-1,308,228
III 経常外費用		
1 備品除却損		138,400
経常外費用計(D)		138,400
IV 経常外収益		
1 受取利息		22
2 雑収入		259,549
経常外収益計(E)		259,571
① 当期正味財産増減額(A-B+C-D+E)		-1,187,057

② 前期正味財産額			-877,889
次期繰越正味財産額(①+②)			-2,064,946

* 特定非営利活動に係る事業以外の事業を行っていない。