

活 動 計 算 書

自 令和3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

特定非営利活動法人 博心館

科 目	金 額 (単位:円)		
	合 算	非収益事業	収益事業
I 経常収益			
1 受取助成金	28,562,281	28,562,281	0
2 業務委託料収入	0	0	0
3 利用料収入	4,391,980	0	4,391,980
4 食堂利用料収入	4,135,265	0	4,135,265
5 寄附金収入	520,000	520,000	0
6 雑収入	2,474,001	0	2,474,001
7 受取利息	156	0	156
経常収益計	40,083,683	29,082,281	11,001,402
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給与手当	8,933,764	0	8,933,764
人件費計	8,933,764	0	8,933,764
(2)その経費			
食事提供費	1,048,428	0	1,048,428
減価償却費	3,005,260	3,005,260	0
新聞図書費	19,751	18,651	1,100
消耗品費	36,979	926	36,053
広告宣伝費	0	0	0
通信費	0	0	0
保険料	0	0	0
支払手数料	880	880	0
水道光熱費	0	0	0
外注費	0	0	0
租税公課	23	0	23
修繕費	0	0	0
事業費	4,925,530	1,870,040	3,055,490
リース料	0	0	0
地代家賃	0	0	0
支払報酬料	0	0	0
清掃衛生費	0	0	0
雑損失	0	0	0
雑費	0	0	0
その他経費計	9,036,851	4,895,757	4,141,094
事業費計	17,970,615	4,895,757	13,074,858
2 管理費			
(1)人件費			
給与手当	16,079,849	16,079,849	0
法定福利費	2,106,357	2,106,357	0
人件費計	18,186,206	18,186,206	0
(2)その経費			
福利厚生費	20,650	20,650	0
事務用品費	86,742	86,742	0
消耗品費	287,326	287,326	0
新聞図書費	39,980	39,980	0
通信費	294,892	294,892	0
保険料	221,520	221,520	0
支払手数料	4,720	4,720	0
車両費	966,448	966,448	0
業務委託費	567,039	567,039	0
水道光熱費	1,275,526	1,275,526	0
交際費	10,800	10,800	0
租税公課	36,000	36,000	0
事業費	1,368,186	1,368,186	0
その他経費計	5,179,829	5,179,829	0
管理費計	23,366,035	23,366,035	0
経常費用計	41,336,650	28,261,792	13,074,858
当期経常増減額	△ 1,252,967	820,489	△ 2,073,456
税引前当期経常増減額	△ 1,252,967	820,489	△ 2,073,456
法人税等	71,000		71,000
当期正味財産増減額	△ 1,323,967	820,489	△ 2,144,456
経理区分振替額		△ 820,489	820,489
前期繰越正味財産額	32,455,865		32,455,865
次期繰越正味財産額	31,131,898	0	31,131,898