

令和4年度 活動計算書

2022年7月1日から2023年6月30日まで

法人の名称 特定非営利活動法人サードプレイス

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	85,291		
賛助会員受取会費	21,175		
受取会費計		106,466	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	200,265		
受取寄附金計		200,265	
3. 受取助成金等			
受取助成金	670,955		
受取行政補助金	36,579,636		
受取助成金等計		37,250,591	
4. 事業収益			
子どもの発達における総合支援事業	142,200		
拠点運営事業収入	4,444,184		
利用者負担金収入	171,900		
事業収益計		4,758,284	
5. その他収益			
受取利息	197		
雑収益	3,100		
その他収益計		3,297	
経常収益計			42,318,903
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,734,000		
給料手当	11,764,440		
賞与手当	1,350,668		
時間給人件費	7,638,987		
通勤費	1,217,732		
法定福利費	2,852,583		
人件費計		28,558,410	
(2) その他経費			
謝金等	570,743		
ボランティア費	67,000		
福利厚生費	46,798		
地代家賃	6,702,780		
旅費交通費	157,848		
通信運搬費	462,878		
消耗品費	1,653,429		
給食費	338,937		
仕入高(材料費)	366,694		
水道光熱費	639,190		
保健衛生費	42,999		
会議費	0		
新聞図書費	22,790		
印刷製本費	470		
業務委託費	663,740		

広告宣伝費	676,903		
保険料	145,742		
研修費	54,860		
借料損料	824,074		
修繕費	49,500		
交際費	8,100		
手数料	290,711		
諸会費	50,000		
租税公課	1,650		
支払寄付金	15,000		
減価償却費	1,635,839		
支払利息			
その他経費計		15,488,675	
事業費計		44,047,085	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	480,000		
時間給人件費	32,890		
福利厚生費	63,669		
人件費計		576,559	
(2) その他経費			
謝金等	11,137		
旅費交通費	4,300		
地代家賃	81,220		
通信運搬費	42,918		
消耗品費	2,758		
水道光熱費	54,423		
会議費	859		
印刷製本費	0		
業務委託費	118,360		
広告宣伝費	43,000		
交際費	6,024		
借料損料	3,167		
手数料等	100,806		
諸会費	22,200		
租税公課	4,350		
支払利息	160,851		
その他経費計		656,373	
管理費計		1,232,932	
経常費用計			45,280,017
経常外費用計			
法人税、住民税及び事業税			74,500
当期正味財産増減額			-3,035,614
前期繰越正味財産額			16,764,685
次期繰越正味財産額			13,729,071