

第19期 活動計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

特定非営利活動法人 ネモ ちば不登校・ひきこもりネットワーク

(単位：円)

| 科目 | 金額 | | |
|-----------|------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 受取会費 | 481,232 | | |
| 受取会費計 | | 481,232 | |
| 2. 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 675,100 | | |
| 受取寄附金計 | | 675,100 | |
| 3. 受取助成金等 | | | |
| 受取民間等助成金 | 650,000 | | |
| 受取助成金等計 | | 650,000 | |
| 4. 事業収益 | | | |
| スクール事業収益 | 13,964,400 | | |
| その他事業収益 | 877,300 | | |
| 事業収益計 | | 14,841,700 | |
| 5. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 46 | | |
| 雑収益 | 37,828 | | |
| その他収益計 | | 37,874 | |
| 経常収益計 | | | 16,685,906 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 8,940,000 | | |
| 役員報酬 | 568,046 | | |
| 雑給 | 147,000 | | |
| 賞与 | 640,500 | | |
| 退職給付費用 | - | | |
| 法定福利費 | - | | |
| 人件費計 | | 10,295,546 | |
| (2) その他経費 | | | |
| 講師料・原稿料 | 84,000 | | |
| 福利厚生費 | 7,920 | | |
| 通信費 | 183,713 | | |
| 印刷費 | 57,321 | | |
| 水道光熱費 | 259,500 | | |
| 旅費交通費 | 842,405 | | |
| 広告宣伝費 | 9,000 | | |
| 活動費 | 1,420,951 | | |
| 会議費 | 44,246 | | |
| 事務用消耗品費 | 30,359 | | |
| 備品消耗品費 | 398,747 | | |
| 消耗品費 | 81,732 | | |
| 研究図書費 | - | | |
| 新聞図書費 | - | | |
| 修繕費 | - | | |
| 賃借料 | 1,853,460 | | |
| 車両燃料費 | 6,050 | | |

| | | | |
|------------|-----------|------------|------------|
| 保険料 | 24,964 | | |
| 租税公課 | - | | |
| 諸会費 | - | | |
| 支払手数料 | 51,508 | | |
| 減価償却費 | - | | |
| 雑費・交際費 | - | | |
| 貸倒損失 | 80,800 | | |
| その他経費計 | 5,436,676 | | |
| 事業費計 | | 15,732,222 | |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 540,000 | | |
| 雑給 | 278,000 | | |
| 退職給付費用 | 500,370 | | |
| 法定福利費 | 1,630,726 | | |
| 人件費計 | 2,949,096 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 講師料・原稿料 | 45,000 | | |
| 福利厚生費 | - | | |
| 通信費 | 152,440 | | |
| 印刷費 | 19,834 | | |
| 水道光熱費 | 156,115 | | |
| 旅費交通費 | 93,930 | | |
| 広告宣伝費 | -1,780 | | |
| 活動費 | - | | |
| 会議費 | 3,221 | | |
| 事務用消耗品費 | 73,552 | | |
| 備品消耗品費 | 4,620 | | |
| 消耗品費 | - | | |
| 研究図書費 | - | | |
| 新聞図書費 | - | | |
| 修繕費 | - | | |
| 賃借料 | 630,000 | | |
| 車両燃料費 | 7,200 | | |
| 保険料 | -9,320 | | |
| 租税公課 | - | | |
| 諸会費 | 32,000 | | |
| 支払手数料 | 46,389 | | |
| 減価償却費 | 81,193 | | |
| 雑費・交際費 | - | | |
| その他経費計 | 1,334,394 | | |
| 管理費計 | | 4,283,490 | |
| 経常費用計 | | | 20,015,712 |
| 当期経常増減額 | | | -3,329,806 |
| III 経常外収益 | | | |
| 1. 固定資産売却益 | - | | |
| 固定資産売却益計 | | - | |
| 経常外収益計 | | - | - |
| IV 経常外費用 | | | |
| 1. 雑損失 | - | | |
| 雑損失計 | | - | |
| 経常外費用計 | | - | - |

| | | | |
|--------------|--|--|------------|
| 税引前当期正味財産増減額 | | | -3,329,806 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | - |
| 当期正味財産増減額 | | | -3,329,806 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 6,470,148 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 3,140,342 |