

活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 キッズウィル  
(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取寄附金			
受取寄附金	48,000	48,000	
2. 受取助成金等			
受取国庫助成金	221,080		
受取地方公共団体助成金	70,000		
受取民間助成金	21,150,000		
受取地方公共団体補助金	2,149,000	23,590,080	
3. 事業収益			
放課後等デイ収入	92,019,457		
アフタースクール収入	2,214,997		
おうちごはん・配食収入	26,108,842		
生活支援事業収入	13,636	120,356,932	
4. その他収益			
受取利息	101		
雑収益	3,472,324	3,472,425	
経常収益計			147,467,437
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	46,997,571		
臨時雇賃金	25,472,554		
法定福利費	10,188,598		
退職給付費用	1,152,000		
通勤費	1,254,864		
福利厚生費	88,018		
賞与	2,425,700		
人件費計	87,579,305		
(2) その他経費			
期首棚卸高	388,347		
仕入高	8,088,564		
合計	8,476,911		
期末棚卸高	△ 342,903		
売上原価	8,134,008		
業務委託費	5,381,930		
会議費	5,258		
旅費交通費	1,066,734		
通信運搬費	720,621		
消耗品費	3,934,212		
教材費	155,701		
修繕費	2,412,913		
水道光熱費	2,526,042		
地代家賃	2,993,635		
賃借料	5,962,790		
減価償却費	6,484,137		
保険料	1,765,680		
諸会費	161,968		
租税公課	3,839,508		
研修費	279,455		
衛生費	149,279		
支払手数料	166,448		
支払寄附金	20,000		
支払利息	187,149		
雑費	117,675		
その他経費計	46,465,143		
事業費計		134,044,448	

2. 管理費			
(1) その他経費			
交際費	13,648		
広告宣伝費	140,000		
賃借料	78,000		
保険料	252,960		
会費及び管理諸費	1,031,500		
その他経費計	1,516,108		
管理費計		1,516,108	
経常費用計			135,560,556
当期経常増減額			11,906,881
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			11,906,881
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			11,835,881
前期繰越正味財産額			47,457,987
次期繰越正味財産額			59,293,868