

# 2021年度 活動計算書

2021/04/01~2022/03/31

特定非営利活動法人 兵庫セルフセンター

円

科目	金額		
<b>1.経常増減の部</b>			
<b>(1)経常収益</b>			
受取会費・入会金			
正会員受取会費	410,000		
協力会員受取会費	150,000		
受取会費・入会金合計		560,000	
受取寄付金			
受取寄付金	372,524		
受取寄付金合計		372,524	
受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	500,000		
受取助成金等合計		500,000	
事業収益			
商品等売上高	37,564,296		
受託料収益	30,507,000		
訓練等給付費収益	16,175,717		
利用者負担金収益	68,164		
事業収益合計		84,315,177	
その他収益			
受取利息	195		
雑収益	10,196		
その他収益合計		10,391	
<b>経常収益合計</b>			85,758,092
<b>(2)経常費用</b>			
事業費			
【人件費】			
役員報酬	660,000		
給料手当	25,590,198		
通勤費	263,920		
法定福利費	4,481,702		
福利厚生費	115,211		
【人件費計】		31,111,031	
【その他費用】			
商品等仕入高	33,607,521		
利用者工賃	892,266		
旅費交通費	2,777,102		
通信運搬費	2,327,856		
会議費	78,302		
消耗什器備品費	33,941		
販売促進費	16,618		
消耗品費	776,983		
修繕費	313,200		
新聞図書費	2,070		
印刷製本費	284,247		
水道光熱費	503,880		
地代家賃	5,459,568		
賃借料	1,158,220		
会場費	1,059,815		

# 2021年度 活動計算書

2021/04/01~2022/03/31

特定非営利活動法人 兵庫セルプセンター

円

科目	金額	
保険料	307,210	
諸会費	69,905	
諸謝金	2,486,583	
レクリエーション費	56,194	
保健衛生費	249,435	
報償費	940,000	
租税公課	2,228,600	
支払手数料	928,041	
業務委託費	2,953,220	
雑損失	1,560	
雑費	5,231	
減価償却費	2,293,947	
敷金償却費	66,000	
【その他費用計】		61,877,515
事業費合計		92,988,546
管理費		
【人件費】		
役員報酬	660,000	
福利厚生費	18,870	
【人件費計】		678,870
【その他費用】		
旅費交通費	21,000	
通信運搬費	17,710	
会議費	9,841	
新聞図書費	5,430	
会場費	5,150	
保険料	5,000	
諸会費	4,100	
支払手数料	19,452	
雑損失	50	
雑費	15,388	
【その他費用計】		103,121
管理費合計		781,991
<b>経常費用計</b>		<b>93,770,537</b>
<b>当期経常増減額</b>		<b>-8,012,445</b>
<b>2.経常外増減の部</b>		
<b>(1)経常外収益</b>		
経常外収益合計		0
<b>(2)経常外費用</b>		
過年度損益修正損	380	
経常外費用計		380
<b>当期経常外増減額</b>		<b>-380</b>
<b>税引前当期正味財産増減額</b>		<b>-8,012,825</b>
法人税、住民税及び事業税	72,000	
<b>当期正味財産増減額</b>		<b>-8,084,825</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>		<b>30,512,262</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>22,427,437</b>