

2019年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブちろりん村

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
(A)	経常収益		
1	受取会費		174,000
	正会員受取会費	93,000	
	賛助会員受取会費	81,000	
2	受取寄附金		0
	受取寄附金	0	
	施設等受入評価益	0	
3	受取助成金等		700,000
	受取補助金	0	
	受取助成金	700,000	
4	事業収益		5,061,540
	事業収益 (保育、子育て・親支援事業)	882,770	
	事業収益 (給食・調理、食育に関する事業)	4,178,770	
5	その他の収益		21
	受取利息	21	
	経常収益計		5,935,561
(B)	経常費用		
1	事業費		
	(1) 人件費		4,759,483
	給料手当	4,598,483	
	講師料	161,000	
	(2) その他経費		505,416
	旅費交通費	125,983	
	研修費	47,072	
	材料費	133,919	
	施設使用料	135,752	
	行事保険料	31,690	
	諸会費	31,000	
	事業費計		5,264,899
2	管理費		
	(1) 人件費		619,893
	役員報酬	120,000	
	給料手当	422,571	
	法定福利費	77,322	
	(2) その他経費		311,095
	消耗品費	23,673	
	交際費	4,531	
	広報費	61,969	
	旅費交通費	24,261	
	通信費	8,881	
	福利厚生費	24,576	
	調査研究費	1,500	
	諸会費	142,400	
	租税公課	7,000	
	雑費	12,304	
	管理費計		930,988
	経常費用計		6,195,887
	当期経常増減額【A】-【B】・・・①		-260,326
(C)	経常外収益		
	固定資産売却益	0	
	過年度損益修正益	0	
	雑収益	43,052	
	経常外収益計		43,052
(D)	経常外費用		
	固定資産売却損	0	
	災害損失	0	
	過年度損益修正損	0	
	経常外費用計		0
	当期経常外増減額【C】-【D】・・・②		43,052
	税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		-217,274
	法人税、住民税及び事業税・・・④		188,100
	前期繰越正味財産額・・・⑤		943,278
	次期繰越正味財産額③-④+⑤		537,904

2019年度 貸借対照表

特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブちろりん村

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	2,470,741	
	未収金	3,000	
	前払費用	47,775	
	流動資産合計・・・①		2,521,516
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		0
	(2)無形固定資産		0
	(3)投資その他の資産		30,000
	関係会社出資金	30,000	
	固定資産合計・・・②		30,000
【A】	資産合計 ①+②		2,551,516
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	768,862	
	預り金	4,750	
	未払法人税等	70,000	
	流動負債合計・・・③		843,612
2	固定負債		
	長期借入金	1,170,000	
	固定負債合計・・・④		1,170,000
	負債合計 ③+④		2,013,612
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	943,278	
	当期正味財産増減額	-405,374	
	正味財産合計		537,904
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		2,551,516