

2020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		208,000
正会員受取会費	87,000	
賛助会員受取会費	121,000	
2 受取寄附金		0
3 受取助成金等		1,000,000
受取助成金	1,000,000	
4 事業収益		1,095,750
保育、子育て・親支援事業	843,250	
給食・調理、食育に関する事業	252,500	
5 その他の収益		0
受取利息	0	
経常収益計		2,303,750
【B】 経常費用		
1 事業費		1,512,394
(1) 人件費		1,512,394
給料手当	1,399,444	
講師料等	108,000	
福利厚生費	4,950	
(2) その他経費		303,212
研修費	38,619	
旅費交通費	11,590	
消耗品費	60,410	
施設使用料	105,035	
行事保険	35,058	
諸会費	52,500	
事業費計		1,815,606
2 管理費		1,502,058
(1) 人件費		1,502,058
役員報酬	60,000	
給料手当	1,405,469	
法定福利費	36,589	
(2) その他経費		565,883
消耗品費	16,400	
研修費	11,000	
交際費	2,800	
広報費	335,870	
交通費	13,106	
通信費	5,480	
調査研究費	7,586	
諸会費	161,910	
租税公課	400	
雑費	11,331	
管理費計		2,067,941
経常費用計		3,883,547
当期経常増減額【A】－【B】・・・①		-1,579,797
【C】 経常外収益		
固定資産売却益	0	
過年度損益修正益	0	
受取利息	25	
雑収益	2,271,238	
経常外収益計		2,271,263
【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		2,271,263
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		691,466
法人税、住民税及び事業税・・・④		70,000
前期繰越正味財産額・・・⑤		537,904
次期繰越正味財産額③-④+⑤		1,159,370

2020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	2,668,390	
	未収収益	56,250	
	未収入金	6,000	
	前払費用	61,400	
	立替金	46,800	
	流動資産合計・・・①		2,838,840
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	(2)無形固定資産		
	関係会社出資金	30,000	
	(3)投資その他の資産		
	固定資産合計・・・②		30,000
【A】	資産合計 ①+②		2,868,840
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	594,670	
	未払い法人税等	70,000	
	前受金	3,000	
	預り金	31,800	
	流動負債合計・・・③		699,470
2	固定負債		
	長期借入金	1,010,000	
	固定負債合計・・・④		1,010,000
	負債合計 ③+④		1,709,470
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	537,904	
	当期正味財産増減額	621,466	
	正味財産合計		1,159,370
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		2,868,840