

活動計算書

2021年 4月 1日 から 2022年 3月 31 日 まで

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人 横浜依存症回復擁護ネットワーク
--------------	---------------------------

特定非営利活動に係る事業会計

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	45,000		
賛助会員受取会費	9,000	54,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	5,100	5,100	
3 受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	19,440,500		
その他	0	19,440,500	
4 その他収益			
受取利息	36		
その他の収入	3,787,208	3,787,244	
経常収益計			23,286,844
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
職員給与	10,496,000		
職員諸手当	740,670		
法定福利費	1,460,204		
福利厚生費	32,389		
人件費計	12,729,263		
(2) その他経費			
印刷製本費	19,899		
会議費	0		
旅費交通費	11,092		
燃料費	60,677		
通信運搬費	178,168		
消耗品費	112,187		
消耗什器備品費	588,629		
修繕費	19,872		
光熱水料費	168,560		
借地・借家費	3,075,600		
賃借料及び使用料	148,720		
減価償却費	0		
保険料	178,190		
租税公課	1,860		
手数料	364,344		
諸謝金	491,000		
研修費	56,600		
業務委託費	110,000		
福利費	168,335		
雑費	19,027		
その他経費計	5,772,760		
事業費計		18,502,023	

2 管理費			
(1) 人件費			
職員給与	1,024,000		
職員諸手当	54,576		
法定福利費	411,522		
福利厚生費	0		
人件費計	1,490,098		
(2) その他経費			
印刷製本費	87,948		
会議費	5,064		
旅費交通費	206,012		
燃料費	0		
通信運搬費	100,666		
消耗品費	16,368		
消耗什器備品費	11,441		
修繕費	0		
光熱水料費	74,825		
借地・借家費	758,000		
賃借料及び使用料	0		
減価償却費	0		
保険料	0		
負担金	0		
租税公課	0		
手数料	132,880		
諸謝金	470,000		
研修費	6,152		
業務委託費	18,000		
福利費			
雑費	8,140		
その他経費計	1,895,496		
管理費計		3,385,594	
経常費用計			21,887,617
当期経常増減額			1,399,227
III 経常外収益			
固定資産売却益	0		
経常外収益計		0	0
IV 経常外費用			
過年度損益修正損	2,544,145		
経常外費用計		2,544,145	2,544,145
税引前当期正味財産増減額			△ 1,144,918
当期正味財産増減額			△ 1,144,918
前期繰越正味財産額			△ 1,231,546
次期繰越正味財産額			△ 2,376,464

※重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月2日 最終改正NPO法人会計基準協議会)によっています。