

令和3年度 活動計算書
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

特定非営利活動法人Kacotam
(単位：円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取寄附金			
受取寄附金	12,577,890		12,577,890
2 受取助成金等			
受取民間助成金	300,000		300,000
3 事業収益			
学び支援事業	2,370,625		2,370,625
コンサルティング事業	570,000		570,000
アドボカシー活動事業	279,306		279,306
4 その他収益			
受取利息	160		160
雑収益	116,382		116,382
経常収益計	16,214,363	0	16,214,363
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,573,100	0	4,573,100
法定福利費	683,977	0	683,977
人件費計	5,257,077	0	5,257,077
(2) その他経費			
会議費	27,790		27,790
旅費交通費	969,438		969,438
消耗品費	372,980		372,980
事務用品費	33,592		33,592
賃借料	215,120		215,120
教材費	100,617		100,617
食材費	15,159		15,159
備品費	96,930		96,930
通信費	146,869		146,869
雑費	172,286		172,286
広告宣伝費	80,378		80,378
水道光熱費	181,573		181,573
支払保険料	137,030		137,030
その他経費計	2,549,762	0	2,549,762
事業費計	7,806,839	0	7,806,839
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,000,000	0	1,000,000
法定福利費	153,209	0	153,209
人件費計	1,153,209	0	1,153,209
(2) その他経費			
賃借料	673,330		673,330
諸会費	15,600		15,600
福利厚生費	17,600		17,600
新聞図書費	150		150
租税公課	36,050		36,050
水道光熱費	57,985		57,985
支払手数料	1,265		1,265
通信費	287,662		287,662
その他経費計	1,089,642	0	1,089,642
管理費計	2,242,851	0	2,242,851
経常費用計	10,049,690	0	10,049,690
当期経常増減額	6,164,673	0	6,164,673
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
助成金返還額	711,330		711,330
修繕費	880,220		880,220
経常外費用計	1,591,550	0	1,591,550
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	4,573,123	0	4,573,123
前期正味財産額			26,076,396
次期繰越正味財産額			30,649,519

注記①：助成金返還額は、新型コロナウイルスの影響により対面の活動ができなかったことによる返還額になります

注記②：修繕費は、ゆるきちの玄関や窓の取り換え、2階の部屋の窓あけ工事にかかった費用になります

注記③：事業費の人件費は、理事長高橋の給与3分の2、常勤職員1名、非常勤職員4名分になります

注記④：旅費交通費は、主にボランティアの交通費、職員の交通費などになります

注記⑤：事業費の賃借料はスタサポ会場代、管理費の賃借料は事務所家賃になります

注記⑥：事業費の通信費は、インターネットにつながる機器を施設や家庭に貸出をした分になります