

令和3年度特定非営利活動事業 活動計算書

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 NPO法人会計基準協議会)によっています。
同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

令和3年7月1日～令和4年6月30日 特定非営利活動法人オー・エイチ・ピー

科 目	非営利事業費	課税事業費	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員会費	0		0
2 受取寄附金			
受取寄附金等	6,245,078		6,245,078
チャリティ自販機寄附金	711,304		711,304
イベント協力協賛金			0
参加チーム協賛金	520,000		520,000
3 受取助成金等 ☆	1,576,000	24,000	1,600,000
4 事業収益			
商品売上		4,000	4,000
5 その他収益			
雑収入		110,770	110,770
6 受取利息		29	29
経常収益合計	9,052,382	138,799	9,191,181
前期繰越収支差額	8,300,757	-4,036,671	4,264,086
当期収入合計	17,353,139	-3,897,872	13,455,267
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,151,714	86,026	4,237,740
賞与	931,474	19,301	950,775
法定福利費	763,242	15,815	779,057
人件費計	5,846,430	121,142	5,967,572
(2) その他経費			
事業運営費(本祭) ◆	160,760	0	160,760
事業運営費(本祭以外) ◆	125,152	0	125,152
諸謝金 ◆	0	0	0
印刷製本費 ◆	12,880	0	12,880
会議費	42,987	891	43,878
旅費交通費	177,512	3,678	181,190
通信運搬費	149,988	3,108	153,096
消耗品費	17,285	358	17,643
事務用品費	0	0	0
地代家賃 ※	554,959	42,671	597,630
保険料	123,683	2,563	126,246
租税公課 ※	1,200	0	1,200
研修費 ◆	0	0	0
支払手数料	9,727	202	9,929
減価償却費 ※	0	44,442	44,442
雑費 ※	120,000	0	120,000
その他経費計	1,496,134	97,912	1,594,046
(3) 売上原価			
期首商品棚卸高		807,549	807,549
当期商品仕入高		0	0
期末商品棚卸高		805,809	805,809
売上原価計		1,740	1,740
事業費計	7,342,564	220,794	7,563,358
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	442,260		442,260
賞与	99,225		99,225
退職金	0		0
法定福利費	81,304		81,304
人件費計	622,789		622,789
(2) その他経費			
会議費	4,579		4,579
旅費交通費	18,910		18,910
通信運搬費	15,978		15,978
消耗品費	1,841		1,841
事務用品費	0		0
地代家賃 ※	62,370		62,370
保険料	13,175		13,175
租税公課 ※	0		0
支払手数料	1,036		1,036
減価償却費 ※	0		0
法人税等	0	70,003	70,003
その他経費計	117,889	70,003	187,892
管理費計	740,678	70,003	810,681
経常費用計	8,083,242	290,797	8,374,039
当期収支差額	969,140	-151,998	817,142
次期繰越収支差額	9,269,897	-4,188,669	5,081,228