

令和3年度 活動決算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

項 目	備 考	予 算 額	決 算 額	増 減 額
1	前年度よりの繰越金	4,534,287	4,534,287	0
収入管理料	豊島区委託管理料	35,674,553	35,674,553	0
寄付金	協賛金・寄付金	30,000	59,000	29,000
雑収入	畑部会野菜売上、他	100,000	114,000	14,000
受取利息	預金利息	0	59	59
2	当期収入合計	35,804,553	35,847,612	43,059
給料手当	人件費	32,000,000	30,975,283	1,024,717
法定福利費	社会保険等NPO負担分	500,000	876,577	376,577
福利厚生費	健康診断料・共済会費	300,000	179,578	120,422
講師謝礼費	事業講師謝礼金	700,000	631,661	68,339
消耗品費	事業活動費.,コロナ対策費	1,000,000	1,691,970	691,970
保険料	損害補償・行事保険	10,000	8,770	1,230
会議運営費	総会・理事会・研修会	200,000	80,991	119,009
事務用消耗品費	事務管理消耗品	700,000	617,064	82,936
運搬費	事業活動に基づく費用	10,000	0	10,000
旅費交通費	研修会・事業活動に基づく	300,000	69,210	230,790
修繕費	小破修理費	100,000	17,200	82,800
租税公課	法人活動に対する租税	300,000	90,000	210,000
通信費	郵便切手・他	30,000	10,438	19,562
雑 費	上記科目以外の費用	100,000	73,025	26,975
消費税	令和3年度消費税(簡易課税)	900,000	1,003,500	103,500
広報費	広報等印刷費	50,000	7,150	42,850
賃借料	ガスレンジ等賃借料	20,000	0	20,000
3	当期支出合計	37,220,000	36,332,417	887,583
1 + 2 - 3 =	次期繰越金	3,118,840	4,049,482	930,642
	前期繰越金	4,534,287	4,534,287	0
	前期繰越 - 次期繰越 = 増減額	-1,415,447	-484,805	