

様式例（法第28条第1項「前事業年度の計算書類（活動計算書）」）

令和 2年度 活動計算書
 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
 特定非営利活動法人佐賀子育て応援団ココロ
 （単位：円）

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
受取会費	213,000	213,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金			
3. 受取助成金等			
国庫助成金収入	107,127,811	107,127,811	
4. 事業収益			
託児・学童一時預り事業収益	12,334,099		
イベント事業収益	25,980	12,360,079	
5. その他収益			
受取利息	118,613		
雑収益	704,210	822,823	
経常収益計			120,523,713
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	63,046,882		
法定福利費	7,768,860		
福利厚生費	373,748		
人件費計	71,189,490		
(2) その他経費			
旅費交通費	1,281,804		
消耗什器備品費	2,942,922		
修繕費	315,476		
減価償却費	5,252,468		
光熱水料費	1,674,580		
賃借料	1,551,040		
保険料	174,880		
租税公課	214,500		
委託費	451,800		
食材費	3,433,935		
図書玩具費	844,217		
研修費	60,668		
雑費	357,404		
その他経費計	18,555,694		
事業費計		89,745,184	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当			
法定福利費			
人件費計			
(2) その他経費			
賃借料	2,400,000		
保険料	934,098		
支払利息	112,664		
諸会費	25,200		
広告宣伝費	362,946		
支払手数料	1,372,460		
雑費	2,771,267		
その他経費計	7,978,635		
管理費計		7,978,635	
経常費用計			97,723,819
当期経常増減額			22,799,894
III 経常外収益			
経常外収益計			
IV 経常外費用			
経常外費用計			
当期正味財産増減額			22,799,894
前期繰越正味財産額			165,233,675
次期繰越正味財産額			188,033,569

様式例（法第28条第1項「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」）

令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人佐賀子育て応援団コロロ
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	151,127,318		
未収保育料	2,884,156		
前払金	98,090		
仮払金	67,902		
流動資産合計		154,177,466	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	84,256,855		
構築物	272,850		
車両運搬具	584,464		
什器備品	722,794		
ソフトウェア	211,019		
有形固定資産計	86,047,982		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
保証金	14,340		
保険積立金	2,608,980		
投資その他の資産計	2,623,320		
固定資産合計		88,671,302	
資産合計			242,848,768
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	347,308		
預り金	185,890		
短期借入金	174,378		
未払費用	4,631,623		
流動負債合計		5,339,199	
2. 固定負債			
長期借入金	49,476,000		
退職給付引当金			
固定負債合計		49,476,000	
負債合計			54,815,199
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		165,233,675	
当期正味財産増減額		22,799,894	
正味財産合計			188,033,569
負債及び正味財産合計			242,848,768