

法人名： 認定特定非営利活動法人 沖縄・球美の里

## 活動計算書

自2021年 4月 1日 至2022年 3月 31日

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費		115,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金		13,464,682
3. 受取助成金		
受取助成金		500,000
4. 事業収益		
(1)対象となる子どもたちを調査する事業	0	
(2)対象となる子どもたちを保養させる事業	85,700	
(3)活動の普及・宣伝活動に関わるグッズ物販事業	69,230	
(4)主に地域住民を対象とする健康維持および健康回復のために寄与することを目的とした交流事業	0	
(5)その多目的を達成するために必要な事業	0	
(1)+(2)+(3)+(4)+(5)		154,930
5. その他収益		
受取利息	1,202	
雑収入	111,620	
(1)+(2)		112,822
<b>経常収益計</b>		<b>14,347,434</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	4,645,601	
法定福利費	711,851	
福利厚生費	11,550	
(1)合計	<b>5,369,002</b>	
(2)その他経費		
旅費交通費(子供)	742,100	
旅費交通費(その他)	978,291	
広告宣伝費	11,000	
食材費	79,102	
プログラム費	42,950	
水道光熱費	557,550	
事務用消耗品費	6,350	
消耗品費	137,560	
賃借料	190,220	
支払保険料	553,600	
修繕費	286,506	
通信費	302,632	
車輛関連費	472,486	
支払手数料	15,675	
業務委託費	52,500	
諸会費	18,000	
衛生費	353,800	
租税公課	468,300	
減価償却費	5,722,647	
雑費	2,350	
(2)合計	<b>10,993,619</b>	
(1)+(2)		<b>16,362,621</b>
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	540,000	
給料手当	1,134,390	
法定福利費	8,456	
(1)合計	<b>1,682,846</b>	
(2)その他経費		
製作費	37,400	
旅費交通費(その他)	366,320	
印刷費	89,266	
事務消耗品費	22,248	
消耗品費	11,355	
賃借料	1,230,410	
通信費	329,687	
水道光熱費	68,184	
支払手数料	549,389	
会議費	4,106	
業務委託費	120,000	
雑費	13,000	
(2)合計	<b>2,841,365</b>	
(1)+(2)		<b>4,524,211</b>
<b>経常費用計</b>		<b>20,886,832</b>
<b>当期正味財産増減額</b>		<b>△ 6,539,398</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>		<b>116,468,149</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>109,928,751</b>