

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グリーンパバプロジェクト  
(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取助成金等			
受取国庫補助金	27,645,079	27,645,079	
2 自主事業収益			
受取助成金(鴻巣市市民活動基金)	120,000		
その他収益	96,000	216,000	
経常収益計(A)			27,861,079
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	7,176,000		
給与	9,949,434		
賞与	1,590,720	18,716,154	
(2) その他経費			
法定福利費	2,117,580		
福利厚生費	704,895		
広告宣伝費	11,000		
交際費	23,870		
会議費	55,031		
旅費交通費	285,197		
通信費	127,298		
消耗品費	1,622,069		
水道光熱費	282,204		
諸会費	17,150		
支払手数料	713,810		
地代家賃	2,996,004		
リース料	507,138		
保険料	187,600		
租税公課	26,203		
支払報酬料	58,704		
減価償却費	229,455		
警備費	160,160		
衛生管理費	50,713		
印刷製本費	45,881		
研修費	1,500		
新聞図書費	1,720		
雑費	307,205	10,532,387	
事業費 計		29,248,541	
経常費用計(B)			29,248,541
当期経常増減額(A-B)			-1,387,462
III 経常外収益			
受取利息	30		
受取補助金	2,743,754		
受取会費	65,000		
雑収入	57,306		
経常外収益計(C)		2,866,090	2,866,090
IV 経常外費用			
支払利息	104,832		
経常外費用計(D)		104,832	104,832
V 税引前当期純利益			
1 法人税等			
法人税・住民税及び事業税	70,000	70,000	
税引前当期純利益計(E)			70,000
① 当期正味財産増減額(A-B+C-D-E)			1,303,796
② 前期繰越収支差額			-2,236,577
次期繰越正味財産額(①+②)			-932,781

令和元年度 活動計算書  
(令和元年4月1日から令和2年3月31日まで)

特定非営利活動法人グリーンパパプロジェクト(本体・事務局)  
(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 自主事業収益			
受取補助金	216,000	216,000	
経常収益計(A)			216,000
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
消耗品費	61,547		
支払手数料	88,129		
保険料	14,800		
諸会費	2,750		
支払報酬料	16,704		
交際費	18,870		
旅費交通費	27,240		
通信費	24,528		
雑費	209,500		
その他経費計			464,068
III 経常外収益			
受取利息	27		
受取会費	65,000		
雑収入	53,756		
経常外収益計(C)			118,783
IV 経常外費用			
経常外費用計(D)	0		0
V 税引前当期純利益			
法人税・住民税及び事業税		0	
税引前当期純利益計(E)			0
① 当期正味財産増減額(A-B+C-D-E)			-129,285
② 前期繰越収支差額			-1,525,790
次期繰越正味財産額(①+②)			-1,655,075

令和元年度 活動計算書  
(令和元年4月1日から令和2年3月31日まで)

特定非営利活動法人グリーンパパプロジェクト(南よつばの願い学童)  
(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 学童保育収益			
受取国庫補助金	27,645,079		
経常収益計(A)			27,645,079
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	7,176,000		
給与	9,949,434		
賞与	1,590,720		
人件費計	18,716,154		

(2) その他経費			
法定福利費	2,117,580		
福利厚生費	704,895		
広告宣伝費	11,000		
交際費	5,000		
会議費	55,031		
旅費交通費	257,957		
通信費	102,770		
消耗品費	1,560,522		
水道光熱費	282,204		
諸会費	14,400		
支払手数料	625,681		
地代家賃	2,996,004		
リース料	507,138		
保険料	172,800		
租税公課	26,203		
支払報酬料	42,000		
減価償却費	229,455		
警備費	160,160		
衛生管理費	50,713		
印刷製本費	45,881		
研修費	1,500		
新聞図書費	1,720		
雑費	97,705		
その他経費計	10,068,319		
事業費計		28,784,473	
経常費用計(B)			28,784,473
当期経常増減額(A-B)			-1,139,394
III 経常外収益			
受取利息	3		
受取補助金	2,743,754		
雑収入	3,550		
経常外収益計(C)		2,747,307	
IV 経常外費用			
支払利息	104,832		
経常外費用計(D)		104,832	
V 税引前当期純利益			
1 法人税等	70,000		
税引前当期純利益計(E)			70,000
① 当期正味財産増減額(A-B+C-D-E)			1,433,081
② 前期繰越収支差額			-710,787
次期繰越正味財産額(①+②)			722,294