

活動計算書
(特定非営利活動に係る事業会計)
2019年4月1日 から2020年3月31日まで

2020.07.31修正

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人 横浜こどもホスピスプロジェクト		
科 目	金 額 (単位:円)		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	525,000		
賛助会員受取会費	1,313,000	1,838,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	25,029,555	25,029,555	
3 受取助成金等			
基金21 協働事業負担金	5,000,000		
横浜市民局	4,500,000		
一般社団法人NPO法人等支援池田財団	300,000		
サミット収入	105,000		
研修会収入	1,633,500		
協賛金収入	2,070,000	13,608,500	
4 事業収益			
11/23コンサート	765,000		
書籍販売	328,560	1,093,560	
5 その他収益			
受取利息	151		
雑収益	15,000	15,151	
経常収益計			41,584,766
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	6,011,952		
賞与	86,400		
雑給	1,357,930		
通勤費	459,722		
福利厚生費	1,384		
法定福利費	802,116		
人件費計	8,719,504		
(2)その他経費			
売上原価	57,024		
外注費	0		
運賃	0		
広告宣伝費	49,784		
交際費	0		
会議費	116,384		
通信費	490,140		
旅費交通費	882,679		
広報活動費	10,000		
消耗品費	523,868		
修繕費	0		
印刷費	1,008,050		
新聞図書費	21,270		
諸会費	0		
支払手数料	54,296		
コンサルタント料	1,177,200		
謝金	1,279,890		
ボランティア謝金	362,000		
講師旅費	1,096,730		
保険料	22,620		
会場費/演奏費	1,913,376		
出演料	348,982		
委託費	1,010,997		
減価償却費	0		
租税公課	0		
雑費	67,367		
その他経費計	10,492,657		
事業費計		19,212,161	
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	0		
給料手当	1,105,295		
賞与	33,600		
雑給	0		
通勤費	231,848		
福利厚生費	24,616		
法定福利費	318,857		
人件費計	1,714,216		
(2)その他経費			
売上原価	212,432		
広告宣伝費	1,039,318		
交際費	96,518		
会議費	61,483		
通信費	295,615		
旅費交通費	1,243,937		
消耗品費	107,214		
修繕費	0		
水道光熱費	0		
印刷費	439,569		
新聞図書費	44,370		
諸会費	9,900		
支払手数料	1,576,408		
コンサルタント料	130,800		
支払報酬料	622,440		
謝金	439,202		
ボランティア謝金	8,000		
保険料	70,440		
講師旅費	0		
会場費/演奏費	0		
寄付金支出	0		
出演料	0		
委託費	121,975		
減価償却費	0		
地代家賃	548,520		
租税公課	3,250		
雑費	26,765		
雑損失	0		
その他経費計	7,098,156		
管理費計		8,812,372	
経常費用計			28,024,533
当期経常増減額			13,560,233
III 経常外収益	0	0	0
IV 経常外費用	0	0	0
税引前当期正味財産増減額			13,560,233
法人税、住民税及び事業税			101,521
当期正味財産増減額			13,458,712
前期繰越正味財産額			42,141,179
次期繰越正味財産額			55,599,891