

活動計算書
(特定非営利活動に係る事業会計)
2021年4月1日 から2022年3月31日まで

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	523,000		
賛助会員受取会費	6,816,000	7,339,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	101,450,880	101,450,880	
3 受取助成金等			
かながわボランティア活動推進基金21協働事業負担金	8,000,000		
休暇預金活用事業JANPIA	5,543,000		
積水ハウスマッチングプログラム	1,500,000		
よこはま夢ファンド	10,000,000		
KinieSupportSociety	1,000,000		
中央ろうきん	500,000		
公益財団法人アイネット地域振興財団	300,000		
こどもホスピス支援事業補助金(横浜市)	4,000,545		
資産受贈益/一般財団法人健康とアートを結ぶ会/1377	3,500,000		
資産受贈益/株式会社/プランコ	1,840,000		
資産受贈益/株式会社/ミスター	1,463,000		
資産受贈益/株式会社/アンスペクト3台	569,600		
研修会収入	597,000		
協賛金収入	1,660,000	40,473,145	
4 事業収益			
書籍、トートバッグ販売	127,060		
うみとそらのおうち利用料収入	12,000		
コンサート収入	100,500	239,560	
5 その他収益			
受取利息	1,814		
雑収益	685,117	686,931	
経常収益計			150,189,516
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	10,876,500		
賞与	0		
雑給	564,000		
通勤費	527,801		
福利厚生費	660		
法定福利費	1,409,763		
人件費計	13,378,724		
(2)その他経費			
売上原価	105,738		
広告宣伝費	568,892		
交際費	24,860		
会議費	55,018		
通信費	1,106,922		
旅費交通費	300,603		
保守料	79,200		
広報活動費	14,700		
消耗品費	3,312,977		
修繕費	0		
水道光熱費	539,609		
印刷費	595,161		
新聞図書費	0		
諸会費	0		
支払手数料	83,484		
コンサルタント料	0		
謝金	782,262		
ボランティア謝金	255,523		
講師旅費	56,724		
保険料	578,650		
会場費/演奏費	1,093,255		
出演料	0		
委託費	1,876,500		
リース料	43,604		
研修費	0		
減価償却費	5,712,062		
地代家賃	321,750		
租税公課	258,700		
雑費	3,345		
その他経費計	17,769,539		
事業費計		31,148,263	
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	0		
給料手当	5,642,005		
賞与	0		
雑給	2,319,000		
通勤費	524,931		
福利厚生費	57,406		
法定福利費	880,504		
人件費計	9,423,846		
(2)その他経費			
売上原価	382,976		
広告宣伝費	1,085,966		
交際費	569,527		
会議費	36,437		
通信費	343,674		
旅費交通費	153,295		
消耗品費	896,253		
修繕費	52,800		
水道光熱費	0		
印刷費	61,398		
新聞図書費	0		
諸会費	9,900		
支払手数料	879,641		
クレジット手数料	108,697		
コンサルタント料	151,800		
保険料	185,310		
支払報酬料	830,709		
リース料	19,800		
研修費	207,920		
減価償却費	133,163		
地代家賃	120,450		
租税公課	9,150		
雑費	14,300		
雑損失	0		
その他経費計	6,253,166		
管理費計		15,677,012	
経常費用計			46,825,275
当期経常増減額			103,364,241
III 経常外収益	0	0	0
IV 経常外費用	0	0	0
1 圧縮損	10,000,000		10,000,000
税引前当期正味財産増減額			93,364,241
法人税、住民税及び事業税			74,772
当期正味財産増減額			93,289,469
前期繰越正味財産額			341,870,296
次期繰越正味財産額			435,159,765