

令和3年度活動報告書
 期間 令和3年4月度～令和4年3月度

損益計算書	あかい屋根	指定管理者事業	子育て支援 わくわくプラザ事業	子ども健全 育成事業	社会教育の 企画運営事業	安全快適まちづくり 推進事業
《経常増減の部》						
【経常収益】						
【受取会費】						
正会員受取会費	91,000	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	2,000	0	0	0	0	0
受取会費 計	93,000	0	0	0	0	0
【受取寄付金】						
受取寄付金	40,010	0	0	0	0	0
受取寄付金 計	40,010	0	0	0	0	0
【受取助成金等】						
受取補助金	0	0	0	0	0	350,000
受取助成金等 計	0	0	0	0	0	350,000
【事業収益】						
事業 収益	0	0	0	0	0	171,850
受託事業収益	0	97,327,478	2,481,242	0	0	0
主催事業参加収入	0	38,870	0	0	0	0
その他事業収益	0	28,458	0	0	0	0
事業収益 計	0	97,394,806	2,481,242	0	0	171,850
【その他収益】						
受取 利息	38	204	0	0	0	0
雑 収 益	0	1,193,424	0	0	0	0
その他収益 計	38	1,193,628	0	0	0	0
経常収益 計	133,048	98,588,434	2,481,242	0	0	521,850
【経常費用】						
【事業費】						
(人件費)						
職員給与(事業)	0	50,280,916	1,292,000	0	0	0
臨職給与(事業)	0	33,149,395	829,242	0	0	0
有償ボランティア手当	0	579,503	0	0	0	0
法定福利費(事業)	0	7,177,257	0	0	0	0
福利厚生費(事業)	0	308,000	0	0	0	0
人件費計	0	91,495,071	2,121,242	0	0	0
(その他経費)						
主催事業費	0	50,230	0	0	0	0
業務委託費	0	1,033,384	0	0	0	79,925
印刷製本費(事業)	0	100,375	0	0	0	0
旅費交通費(事業)	0	81,990	0	0	0	0
車 両 費(事業)	0	122,914	0	0	0	124,000
通 信 費(事業)	2,829	721,901	0	0	0	12,956
消耗品費(市備品扱い)	0	191,900	0	0	0	0
消耗品費(事業)	0	727,832	180,000	0	0	679
消耗品費(原材料)	0	308,868	0	0	0	0
修 繕 費(事業)	0	349,118	0	0	0	0
水道光熱費(事業)	0	3,384,124	180,000	0	0	0
減価償却費(事業)	0	392,125	0	0	0	0
保 険 料(事業)	0	76,840	0	0	0	0
租税 公課(事業)	0	13,300	0	0	0	10,800
研 修 費	0	108,100	0	0	0	0
支払手数料(事業)	0	92,540	0	0	0	110
支払助成金	350,000	0	0	0	0	0
雑 費(事業)	4,578	3,240	0	0	0	0
その他経費計	357,407	7,758,781	360,000	0	0	228,470
事業費 計	357,407	99,253,852	2,481,242	0	0	228,470
【管理費】						
(その他経費)						
車両燃料費	0	17,648	0	0	0	21,666
接待交際費	0	51,970	0	0	0	0
新聞図書費	0	33,990	0	0	0	0
保 険 料	0	50,440	0	0	0	88,140
リース 料	0	52,800	0	0	0	186,000
支払手数料	440	0	0	0	0	0
雑 費	0	3,000	0	0	0	0
その他経費計	440	209,848	0	0	0	295,806
管理費 計	440	209,848	0	0	0	295,806
経常費用 計	357,847	99,463,700	2,481,242	0	0	524,276
当期経常増減額	-224,799	-875,266	0	0	0	-2,426
《経常外増減の部》						
【経常外収益】						
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0
【経常外費用】						
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0
《正味財産増減の部》						
税引前当期正味財産増減額	-224,799	-875,266	0	0	0	-2,426
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	0	0	0
当期正味財産増減額	-224,799	-945,266	0	0	0	-2,426
前期繰越正味財産額	4,683,739	1,728,457	172	0	0	6,700
次期繰越正味財産額	4,458,940	783,191	172	0	0	4,274