

2021年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支活動計算書

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 レター・ポスト・フレンド相談ネットワーク

(単位:円)

科 目	決 算 額	額
(経常収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費・入会金収入		
(1) 入会金収入 1,000×4人	4,000	
(2) 正会員収入 3,000×26人	78,000	
(3) 賛助会員収入 2,000×16人	32,000	
		114,000
2 事業収入		
(1) 相談活動事業収入	0	
(2) 広報活動事業収入	1,960	
(3) 講演活動事業収入	19,000	
(4) 中間労働活動事業収入	83,530	
		104,490
3 寄付金収入	154,325	
		154,325
4 補助金収入		
(1) 2021年度公益財団法人日本社会福祉弘済会社会福祉助成金	500,000	
(2) 札幌市市民まちづくり活動促進助成金交付金:ひまわりピアサポート基金	100,000	
(3) 中央共同募金会第3回Withコロナ草の根応援助成金	100,000	
(4) 北海道地域活動振興協会・令和3年度ボランティア活動支援事業助成金	30,000	
(5) 令和2年度さっぽろ総合福祉推進助成金	162,740	
(6) JYC若者協同実践草の根助成プログラム助成金	300,000	
(7) 令和3年度厚労省生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(社会福祉推進事業分)	4,133,000	
(8) 2021年度札幌市ひきこもりに関する集団型支援拠点設置運営事業費用	2,451,636	
		7,777,376
5 雑収入		
預金利息収入	30	
送料	370	
その他(新型コロナ禍会場使用中止に伴うキャンセル返金)	39,360	
		39,760
経常収入合計		8,189,951
経常収入合計(A)		8,189,951
II 経常支出の部		
1 事業費		
(1) 旅費交通費支出	665,967	
(2) 通信運搬費支出	555,757	
(3) 印刷製本費支出	1,513,476	
(4) 消耗品費支出	206,850	
(5) 会議費支出	2,339	
(6) 貸借料支出	117,151	
(7) 諸謝金支出	4,493,300	
(8) 書籍購入費支出	18,907	
(9) 諸会費支出	20,000	
(10) 消耗什器備品費支出	0	
(11) ボランティア保険料支出 300円×10人	3,000	
(12) 委託費支出(web専用サイト構築・年間保守費用)	349,800	
(13) 取消手数料(新型コロナ禍旅費キャンセル3名分)	34,380	
(14) 雑支出	76,829	
		8,057,756
2 管理費		
(1) 通信運搬費支出	530	
(2) 研修費支出	2,000	
(3) 消耗品費支出	436	
(4) 租税公課支出	1,600	
		4,566
経常支出合計(B)		8,062,322
経常収支差額(C)=(A)-(B)		127,629

III その他資金収入の部			
1 固定資産売却収入			0
その他の資金収入合計(D)			0
IV その他資金支出の部			
1 固定資産取得支出	0		0
その他の資金支出合計(E)			0
当期収支差額(F)=(C)+(D)-(E)			127,629
前期繰越収支差額(G)			1,585,795
次期繰越収支差額(F)+(G)			1,713,424
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額(F:再掲)	127,629		
2 負債減少額	0		
増加額合計(H)		127,629	
			127,629
VI 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額(F:再掲)(マイナスの場合)	0		
2 負債増加額	0		
減少額合計(I)			0
当期正味財産増加額(減少額)(H)-(I)=(J)			127,629
前期繰越正味財産額(K)			1,585,795
当期正味財産合計額(J)+(K)=			1,713,424