

# 令和 3年度 活動計算書

令和 3年 9月 1日から令和 4年 8月 31日まで

(NPO法人シュタイナー&モンテッソーリ・アカデミー)

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費			
賛助会員受取会費	65,000	65,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	126,000		
施設等受入評価益		126,000	
3 受取助成金等			
受取民間助成金			0
4 事業収益			
①子どもの教育に関する調査・研究事業及び 情報提供事業			
②子どもの育児・子育て相談(発達に関する相談 を含む)事業			
③治療教育としての農業・養蜂及び農作物・蜂蜜・ 蜜蝋製品の製造販売事業			
④保護者・市民に対する子どもの健全育成の ための啓発事業			
⑤児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	22,480,379		
⑥児童福祉法に基づく障害児相談支援事業			
⑦障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援 するための法律に基づく一般相談支援事業			
⑧障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援 するための法律に基づく特定相談支援事業			
⑨障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援 するための法律に基づく障害福祉サービス事業			
⑩食の提供及び親と子どもの居場所提供事業		22,480,379	
5 その他収益			
受取利息	28		
雑収入	709,995	710,023	
経常収益計			23,381,402
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	13,319,875		
法定福利費	1,741,898		
福利厚生費	172,061		
人件費計	15,233,834		
(2) その他経費			
旅費交通費	200,650		
通信費	227,863		
交際費	86,800		
減価償却費	502,111		
地代家賃	725,000		
保険料	406,830		
修繕費	481,016		
水道光熱費	229,795		
車両燃料費	300,111		
消耗品購入費	391,460		
運賃	2,170		
諸会費	0		
新聞図書費	32,740		
食材費	219,757		
支払報酬	703,200		
少額資産	0		
雑費	297,569		

その他経費計	4,807,072	20,040,906	
事業費計			
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			
福利厚生費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
旅費交通費	0		
交際費	0		
租税公課	413,403		
事務用品	301,800		
支払手数料	58,112		
支払利息	90,578		
その他経費計	863,893		
管理費計		863,893	
経常費用計			20,904,799
当期経常増減額			2,476,603
III 経常外収益			
1 固定資産売却益			
2 過年度収益修正益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1 固定資産売却損			
2 過年度損益修正損			
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			2,476,603
前期繰越正味財産額 (設立時正味財産額)			3,117,124
次期繰越正味財産額			5,593,727

※ 今年度はその他事業を実施していません。