

2020年度活動計算書
2020年1月1日から2020年12月31日まで

特定非営利活動法人 **スマイルクラブ**

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	45,000	45,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	432,450	432,450
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	6,394,095	6,394,095
4. 事業収益		
スポーツ・放課後ディサービス給付費及びイベント自主事業収益	74,963,803	74,963,803
受託事業収益		
5. その他収益		
受取利息	97	
保険料収入	642,550	
雑収益	950,760	1,593,407
経常収益計		83,428,755
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	40,906,395	
法定福利費	4,628,094	
人件費計	45,534,489	
(2) その他経費		
福利厚生費	455,820	
会議費	90,989	
旅費交通費	2,430,482	
通信運搬費	698,848	
減価償却費	313,740	
広告宣伝費	0	
消耗品費	1,783,415	
修繕費	87,648	
研修費	0	
印刷製本費	274,739	
車輛費	0	
光熱水料費	510,436	
賃借料	5,832,909	
保険料	659,410	
接待交際費	107,127	
諸会費	36,400	
諸謝金	1,850,500	
租税公課	1,050	
委託費	665,740	
リース料	55,728	
支払手数料	38,811	
雑費	0	
貸倒会費	0	
その他経費計	15,893,792	
事業費計		61,428,281
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	6,504,025	
賞与引当金	7,507,895	
法定福利費	2,101,240	
福利厚生費	576,201	
人件費計	16,689,361	
(2) その他経費		
会議費	171,920	
旅費交通費	1,033,842	
通信運搬費	317,376	
減価償却費	469,548	
広告宣伝費	0	
消耗品費	528,712	
修繕費	240,000	
研修費	12,715	
印刷製本費	113,340	
車輛費	720,601	
水光熱費	60,919	
賃借料	1,573,505	
保険料	362,780	
接待交際費	145,999	
諸会費	99,000	
諸謝金	28,979	
租税公課	4,614,400	
委託費	1,070,224	
支払利息	12,401	
リース料	221,856	
支払手数料	197,165	
雑費	▲ 251,901	
その他経費計	11,743,381	
管理費計		28,432,742
経常費用計		89,861,023
経常増減額		▲ 6,432,268
III 経常外収益 (コロナ感染関係助成金)		
税引前当期経常増減額		9,844,796
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		3,342,528
前期繰越正味財産額		5,535,441
次期繰越正味財産額		8,877,969