

令和3年度活動計算書

(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

(単位：円)

| 特定非営利活動法人の名称 | | 特定非営利活動法人ふらっとステーション・ドリーム | |
|--------------------------------|-----------|--|--|
| 科 目 | 金 額 | 備 考 | |
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | 会員数 134人 (4団体含む) 正会員15人、準会員25人、 賛助会員90人(93口)、4団体 | |
| ① 入会金 | 0 | なし | |
| ② 年会費 | 321,000 | @3千×15人+@2千×25人+ @2千×93口 +@10千×4口 | |
| 2. 受取寄附金 | 592,642 | 会員・一般 37人 (1~200千/人) | |
| 3. 受取助成金等 | | | |
| ① 横浜市通所型支援補助金 | 3,000,000 | 介護予防・生活支援サービス補助金 | |
| ② 経済産業省月次支援金 | 600,000 | 経済産業省月次支援金 | |
| ③ 共同募金助成金 | 140,000 | ぼぼら (心の病居場所づくり) 助成金 | |
| ④ 県自治会助成金 | 50,000 | 県自治会助成金 | |
| ⑤ 大正地区社協助成金 | 30,000 | 大正地区福祉協議会助成金 | |
| 4. 事業収益 | | | |
| ① 地域づくりの企画・運営及び地域住民の交流に関する事業収益 | | | |
| ア サロン事業収益 | 4,099,650 | サロンランチ、惣菜販売等 | |
| イ マイショップ事業収益 | 554,577 | ボックス貸し・売上手数料等 | |
| ウ 文化交流事業収益 | 0 | コロナ感染予防のため事業不実施 | |
| エ 地域運営支援事業 | 0 | 「ぼぼら」収益なし | |
| ② 地域住民の学びに関する事業収益 | | | |
| ア カレッジ事業収益 | 0 | 不実施 | |
| ③ 情報・相談に関する事業収益 | | | |
| ア 情報収集・発信事業収益 | 0 | 収益なし | |
| イ 相談(総合)事業収益 | 141,800 | 健康づくり参加費709人 (@200) | |
| 5. その他収益 | | | |
| ① 受取利息 | 57 | 横浜銀行、ゆうちょ銀行 | |
| ② 雑収益 | 5,680 | 研修・見学代、コピー代 | |
| 経常収益計 (A) | 9,535,406 | | |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| ① 地域づくりの企画・運営及び地域住民の交流に関する事業費 | | | |
| ア サロン事業費 | | | |
| 謝 礼 | 1,586,000 | ボランティア等謝礼、チーフ手当 | |
| 食材費 | 1,566,494 | 食材費他 | |
| 水道光熱費 | 571,110 | 電気、ガス、水道 | |
| 消耗備品・消耗雑貨 | 321,971 | 消耗備品・雑貨、雑費他 | |
| イ マイショップ事業費 | | | |
| 謝礼・事務用品他 | 0 | サロン事業に含む | |
| ウ 文化交流事業費 | 0 | 事業不実施 | |
| エ 地域運営支援事業費 (ぼぼら) | | | |
| 謝礼・講師謝金他 | 157,775 | スタッフ謝礼84千、講師謝金他73,775 | |
| ② 地域住民の学びに関する事業費 | | | |
| ア カレッジ事業費 | 0 | 事業不実施 | |
| ③ 情報・相談に関する事業費 | 0 | | |
| ア 情報収集・発信事業費 | 0 | 通信費 管理通信費に含む | |
| イ 相談(総合)事業費 | | | |
| 謝礼 | 286,500 | 謝礼155千・諸謝金131.5千 | |
| 修繕費 | 133,740 | キッチン・台所修理 | |
| 事務用品、通信費、雑費他 | 247,041 | | |
| 2. 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 0 | 役員報酬なし | |
| 管理謝礼 | 821,500 | 役員11人・ボランティア26人期末特別謝礼 | |
| 家 賃 | 2,160,000 | @180千×12ヶ月 | |
| 通信費 | 298,466 | 通信費、事務用品、雑費他 | |
| 経常費用計 (B) | 8,150,597 | | |
| 当期経常増減額 (A) - (B) | 1,384,809 | | |
| 当期正味財産増減額 (A) - (B) | 1,384,809 | | |
| 前期繰越正味財産額 (C) | 5,847,611 | 前期 (16期) 繰越 | |
| 次期繰越正味財産額 (A - B + C) | 7,232,420 | | |