

令和4年度(第21期) 特定非営利活動に係る活動計算書
 令4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人ねばらんど
 (単位:円)

科目・摘要	前年度決算(R3年度)	決算		前年度実績差額
I 収入の部				
1 クラブ運営事業				
委託金・前年度調整額	217,085,900	227,440,208		10,354,308
その他(利息・雑収入)	651,696	1,358,971		707,275
その他(繰入・戻入・取崩)	160,500	2,975,431		2,814,931
		217,898,096	231,774,610	13,876,514
2 およこDE広場事業				
拠点事業委託金収入	4,363,000	4,690,000		327,000
コーディネーター事業委託金収入	2,107,000	2,106,000		-1,000
その他(参加費・利息)	15	15		0
		6,470,015	6,796,015	326,000
3 KIDSルーム事業				
参加費	1,670,500	2,282,000		611,500
委託金	33,000,000	39,770,000		6,770,000
その他(利息・雑収入)	156,105	1,642,437		1,486,332
		34,826,605	43,694,437	8,867,832
4 その他の事業				
売上げ・補助金	135,000	794,200		659,200
会費・入会金	33,000	24,000		-9,000
参加費				0
寄付金	9,000	9,000		0
その他(利息・雑収入)	140,357	122,591		-17,766
繰入収入	10,172,181	9,925,168		-247,013
		10,489,538	10,874,959	385,421
収入合計		269,684,254	293,140,021	23,455,767
II 支出の部				
1 クラブ運営事業				
人件費	179,851,596	192,512,549		12,660,953
児童処遇費	8,946,960	10,439,857		1,492,897
基本管理費	10,926,948	10,718,605		-208,343
その他経常費用	13,180,024	12,795,851		-384,173
本部繰入れ	4,992,568	4,364,455		-628,113
		217,898,096	230,831,317	12,933,221
2 およこDE広場事業				
人件費	5,071,276	5,374,926		303,650
児童処遇費	40,325	45,139		4,814
基本管理費	275,848	446,088		170,240
その他経常費用	94,658	627,135		532,477
本部・クラブ繰入れ	987,908	302,727		-685,181
		6,470,015	6,796,015	326,000
3 KIDSルーム事業				
人件費	24,232,205	28,335,818		4,103,613
児童処遇費	935,378	2,249,158		1,313,780
基本管理費	1,198,027	1,435,958		237,931
その他経常費用	3,937,476	6,744,047		2,806,571
本部繰入れ	4,523,519	3,181,600		-1,341,919
		34,826,605	41,946,581	7,119,976
4 その他の事業				
人件費	23,889	41,668		17,779
児童処遇費	0	0		0
基本管理費	730,230	854,270		124,040
その他経常費用	1,897,971	3,434,010		1,536,039
		2,652,090	4,329,948	1,677,858
支出合計		261,846,806	283,903,861	22,057,055
当期収支差額		7,837,448	9,236,160	1,398,712
前期繰り越し収支差額		71,700,588	79,538,036	7,837,448
基本金組入額		0		0
経営安定化基金・車両購入積立				0
次期繰越金収支差額		79,538,036	88,774,196	9,236,160