

令和3年度活動計算書（累計）

特定非営利活動法人 ドールース

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位 円）

科 目	公益事業	ショップ事業	カフェ事業	食堂事業	イベント部門	共通部門	合計
経常収益							
1 受取補助金等	22,659,000						22,659,000
1 受取負担金	488,431						488,431
1 受取入会金							
1 受取会費		430,500					430,500
1 受取寄付金		170,000					170,000
2 事業収益		1,079,126	1,239,017	21,486,114	1,564,377		25,368,634
3 その他収益							
受取利息	17	25	30	59	2		133
雑収入	49,430		1,413				50,843
経常収益計(A)	23,196,878	1,679,651	1,240,460	21,486,173	1,564,379		49,167,541
経常費用							
1 事業費							
(1) 人件費							
給与手当	8,055,579	240,000	360,000	2,261,662	360,000		11,277,241
雑給	4,223,825		5,233	4,606,279	55,000		8,890,337
退職金				256,000			256,000
法定福利費	1,195,721	44,676	100,536	414,688			1,755,621
福利厚生費	229,302	162,633		218,801			610,736
人件費計	13,704,427	447,309	465,769	7,757,430	415,000		22,789,935
(2) その他経費							
宣伝広告費	158,500			149,050			307,550
交際費							
会議費	2,320	1,740			8,000		12,060
旅費交通費	1,116,658	200		145,666	1,000		1,263,524
通信運搬費	308,327		84	3,340			311,751
消耗什器備品費	1,450,643	66,495	43,805	870,005			2,430,948
修繕費	347,534						347,534
印刷製本費							
水道光熱費	1,200,000						1,200,000
賃借料							
諸会費							
保険料	263,375						263,375
減価償却費	283,457						283,457
委託費	169,359	720,000			693,424		1,582,783
雑費	495,734	148,190	800	177,235	1,430		823,389
その他経費計	5,795,907	936,625	44,689	1,345,296	703,854		8,826,371
事業費計	19,500,334	1,383,934	510,458	9,102,726	1,118,854		31,616,306
2 管理費							
(1) 人件費							
給与手当	240,000	60,000	60,000	120,000	120,000		600,000
法定福利費	32,770	8,192	8,192	16,385	16,385		81,924
人件費計	272,770	68,192	68,192	136,385	136,385		681,924
(2) その他経費							
会議費							
租税公課	62,900	46,900	45,000	761,600	71,100		987,500
雑費	211,200	52,800	52,800	105,600	105,600		528,000
その他経費計	274,100	99,700	97,800	867,200	176,700		1,515,500
管理費計	546,870	167,892	165,992	1,003,585	313,085		2,197,424
3 売上原価		1,026,586	673,209	10,412,642			12,112,437
経常費用計(B)	20,047,204	2,578,412	1,349,659	20,518,953	1,431,939		45,926,167
当期経常増減額(C)	3,149,674	-898,761	-109,199	967,220	132,440		3,241,374
4 法人税等		2	4	70,008			70,014
経理区分振替額(F)							
当期正味財産増減	3,149,674	-898,763	-109,203	897,212	132,440		3,171,360
前期繰越正味財産	22,278,861	-4,545,271	1,423,810	-4,223,630			14,933,770
当期繰越正味財産	25,428,535	-5,444,034	1,314,607	-3,326,418	132,440		18,105,130

共通部門経費は、公益部門に40%、ショップ事業、カフェ事業に各10%、食堂事業、イベント事業に各20%按分しています。

令和3年度活動計算書（累計）

特定非営利活動法人 ドールース

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位 円）

科 目	公益事業	ショップ事業	カフェ事業	共通部門	合計
経常収益					
1 受取補助金等	22,659,000				22,659,000
1 受取負担金	488,431				488,431
1 受取入会金					
1 受取会費		430,500			430,500
1 受取寄付金		170,000			170,000
2 事業収益		1,079,126	1,239,017		2,318,143
3 その他収益					
受取利息	17	25	30		72
雑収入	49,430		1,413		50,843
経常収益計(A)	23,196,878	1,679,651	1,240,460		26,116,989
経常費用					
1 事業費					
(1) 人件費					
給与手当	8,055,579	240,000	360,000		8,655,579
雑給	4,223,825		5,233		4,229,058
法定福利費	1,195,721	44,676	100,536		1,340,933
福利厚生費	229,302	162,633			391,935
人件費計	13,704,427	447,309	465,769		14,617,505
(2) その他経費					
宣伝広告費	158,500				158,500
交際費					
会議費	2,320	1,740			4,060
旅費交通費	1,116,658	200			1,116,858
通信運搬費	308,327		84		308,411
消耗什器備品費	1,450,643	66,495	43,805		1,560,943
修繕費	347,534				347,534
印刷製本費					
水道光熱費	1,200,000				1,200,000
賃借料					
諸会費					
保険料	263,375				263,375
減価償却費	283,457				283,457
委託費	169,359	720,000			889,359
雑費	495,734	148,190	800		644,724
その他経費計	5,795,907	936,625	44,689		6,777,221
事業費計	19,500,334	1,383,934	510,458		21,394,726
2 管理費					
(1) 人件費					
給与手当	240,000	60,000	60,000		360,000
法定福利費	32,770	8,192	8,192		49,154
人件費計	272,770	68,192	68,192		409,154
(2) その他経費					
会議費					
租税公課	62,900	46,900	45,000		154,800
雑費	211,200	52,800	52,800		316,800
その他経費計	274,100	99,700	97,800		471,600
管理費計	546,870	167,892	165,992		880,754
3 売上原価		1,026,586	673,209		1,699,795
経常費用計(B)	20,047,204	2,578,412	1,349,659		23,975,275
当期経常増減額 (C)	3,149,674	-898,761	-109,199		2,141,714
4 法人税等		2	4		6
経理区分振替額(F)					
当期正味財産増減額	3,149,674	-898,763	-109,203		2,141,708
前期繰越正味財産額	22,278,861	-4,545,271	1,423,810		19,157,400
当期繰越正味財産額	25,428,535	-5,444,034	1,314,607		21,299,108

令和3年度活動計算書（累計）

特定非営利活動法人 ドゥールース

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位 円）

科目	小計	食堂事業	イベント事業	合計
経常収益				
1 受取補助金等	22,659,000			22,659,000
1 受取負担金	488,431			488,431
1 受取入会金				
1 受取会費	430,500			430,500
1 受取寄付金	170,000			170,000
2 事業収益	2,318,143	21,486,114	1,564,377	25,368,634
3 その他収益				
受取利息	72	59	2	133
雑収入	50,843			50,843
経常収益計(A)	26,116,989	21,486,173	1,564,379	49,167,541
経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
給与手当	8,655,579	2,261,662	360,000	11,277,241
雑給	4,229,058	4,606,279	55,000	8,890,337
退職金		256,000		256,000
法定福利費	1,340,933	414,688		1,755,621
福利厚生費	391,935	218,801		610,736
人件費計	14,617,505	7,757,430	415,000	22,789,935
(2) その他経費				
宣伝広告費	158,500	149,050		307,550
交際費				
会議費	4,060		8,000	12,060
旅費交通費	1,116,858	145,666	1,000	1,263,524
通信運搬費	308,411	3,340		311,751
消耗什器備品費	1,560,943	870,005		2,430,948
修繕費	347,534			347,534
印刷製本費				
水道光熱費	1,200,000			1,200,000
賃借料				
諸会費				
保険料	263,375			263,375
減価償却費	283,457			283,457
委託費	889,359		693,424	1,582,783
雑費	644,724	177,235	1,430	823,389
その他経費計	6,777,221	1,345,296	703,854	8,826,371
事業費計	21,394,726	9,102,726	1,118,854	31,616,306
2 管理費				
(1) 人件費				
給与手当	360,000	120,000	120,000	600,000
法定福利費	49,154	16,385	16,385	81,924
人件費計	409,154	136,385	136,385	681,924
(2) その他経費				
会議費				
租税公課	154,800	761,600	71,100	987,500
雑費	316,800	105,600	105,600	528,000
その他経費計	471,600	867,200	176,700	1,515,500
管理費計	880,754	1,003,585	313,085	2,197,424
3 売上原価	1,699,795	10,412,642		12,112,437
経常費用計(B)	23,975,275	20,518,953	1,431,939	45,926,167
当期経常増減額 (C)	2,141,714	967,220	132,440	3,241,374
4 法人税等	6	70,008		70,014
経理区分振替額(F)				
当期正味財産増減額	2,141,708	897,212	132,440	3,171,360
前期繰越正味財産額	19,157,400	-4,223,630		14,933,770
当期繰越正味財産額	21,299,108	-3,326,418	132,440	18,105,130