

2021年度活動計算書(その他事業がない場合)

特定非営利活動法人ウィッシュ・プロジェクト

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
【A】 経常収益		
1 受取会費		57,000
正会員受取会費	50,000	
賛助会員受取会費	7,000	
2 受取寄附金		2,305,096
受取寄附金	131,904	
ボランティア受入評価益	2,173,192	
3 受取助成金等		50,000
受取補助金	50,000	
4 事業収益		30,115,642
相談事業収益	728,050	
施設管理事業収益	29,387,592	
5 その他の収益		45
受取利息	45	
経常収益計		32,527,783
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		23,091,834
給料手当	17,672,913	
役員報酬	2,700,000	
法定福利費	447,931	
ボランティア評価費用	2,090,686	
福利厚生費	180,304	
(2) その他経費		7,616,286
会費	8,576	
会議費	15,437	
旅費交通費	36,104	
通信運搬費	327,060	
消耗品費	836,822	
事務用品費	462,444	
印刷製本費	2,149	
事務所費	1,042,971	
リース料	50,050	
諸謝金	633,725	
講座運営費	2,622,401	
支払手数料	115,301	
租税公課	1,459,941	
雑費	3,305	
事業費計		30,708,120
2 管理費		
(1) 人件費		82,998
ボランティア評価費用	82,506	
福利厚生費	492	
(2) その他経費		83,266
会費	424	
会議費	437	
旅費交通費	856	
通信運搬費	7,038	
消耗品費	11,581	
印刷製本費	11	
事務所費	58,371	
諸謝金	1,173	
支払手数料	3,127	
租税公課	64	
雑費	184	
管理費計		166,264
経常費用計		30,874,384
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		1,653,399
【C】 経常外収益		
固定資産売却益	0	
過年度損益修正益	0	
経常外収益計		0
【D】 経常外費用		
固定資産売却損	0	
災害損失	0	
過年度損益修正損	0	
経常外費用計		0
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②		0
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		1,653,399
法人税、住民税及び事業税・・・④		0
前期繰越正味財産額・・・⑤		3,148,389
次期繰越正味財産額③-④+⑤		4,801,788

2021年度 計算書類の注記 事業報告用

特定非営利活動法人ウィッシュ・プロジェクト

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

(2) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供による役務の提供は、「4.活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税は税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	事業	事業	事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費							
2. 受取寄附金							
3. 受取助成金等							
4. 事業収益							
5. その他収益							
経常収益計							
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当							
役員報酬							
退職給付費用							
福利厚生費							
.....							
人件費計							
(2) その他経費							
会議費							
旅費交通費							
施設等評価費用							
減価償却費							
印刷製本費							
.....							
その他経費計							
経常費用計							
当期経常増減額							

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
・相談事業58.2時間	384,120	カウンセリング料金による
・施設管理事業 223.2時間	232,351	単価は東京都の最低賃金による
・管理部門1495.41時間	1,556,721	

