令和3年度　活動計算書(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

特定非営利活動法人　ゆうゆうクラブ　(単位：円)

科目	金額		
Ⅰ 経常収益			
1.受取会費			
正会員受取会費	26,000		
賛助会員受取会費	32,000	58,000	
2.受取寄附金			
受取寄附金	364,248	364,248	
3.受取助成金等			
受取助成金	750,000	750,000	
4.受取事業委託金			
高松市地域子育て支援拠点事業委託金	8,398,000		
高松市感染症対策支援事業委託金	300,000		
高松市ICT化推進事業委託金	500,000		
高松市つながりの場づくり緊急支援事業委託金	640,000		
高松市乳幼児とのふれあい事業委託金	220,000	10,058,000	
5.事業収益			
広場事業収益	9,050		
法人事業収益	1,420,431	1,429,481	
6.その他収益			
受取利息	38		
雑収益	187,400	187,438	
経常収益計			12,847,167
Ⅱ 経常費用			
1.事業費			
(1) 人件費			
給料手当	7,014,810		
法定福利費	299,114		
謝金	129,074	7,442,998	
(2) その他経費			
旅費交通費	14,062		
会議費	1,786		
材料費	1,044,282		
研修費	43,750		
通信費	163,067		
賃借料	570,240		
水道光熱費	242,693		
消耗品費	1,331,388		
印刷製本費	83,090		
諸会費	12,000		
保険料	62,930		
施設充実費	721,144		
租税公課	200		
雑費	1,500		
支払手数料	23,583	4,315,715	
事業費計		11,758,713	
2.管理費			
(1) 人件費			
法定福利費	111,114		
謝金	0	111,114	
(2) その他経費			
旅費交通費	540		
通信費	8,537		
賃借料	5,760		
水道光熱費	2,406		
消耗品費	3,124		
諸会費	4,600		
保険料	56,720		
施設充実費	212,856		
寄付金	10,000		
租税公課	960		
支払手数料	18,110		
法人税	80,000	403,613	
管理費計		514,727	
経常費用計			12,273,440
当期経常増減額			573,727
Ⅲ 経常外収益			
1.固定資産売却益	0	0	
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
1.過年度損益修正損	0	0	
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			573,727
前期繰越正味財産額			3,717,341
次期繰越正味財産額			4,291,068

令和3年度　貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人　ゆうゆうクラブ

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ 資産の部			
１.流動資産			
現金預金(百十四銀行②)	3,816,382		
振替口座ゆうちょ	21,248		
現金預金	107,071		
前払い金	48,220		
未収入金	300,000		
流動資産合計		4,292,921	
２.固定資産			
敷金	70,000		
土地建物	10,000		
固定資産合計		80,000	
資産合計			4,372,921
Ⅱ 負債の部			
１.流動負債			
未払い金	54,594		
預り金	27,259		
前受金	0		
流動負債合計		81,853	
２.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			81,853
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,717,341	
当期正味財産増減額		573,727	
正味財産合計			4,291,068
負債及び正味財産合計			4,372,921

監査報告書

特定非営利活動法人ゆうゆうクラブ令和 3 年度決算に関し、提示された会計諸帳簿ならびに関係書類、預金通帳を照合し、監査した結果、活動計算書及び貸借対照表は会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況ならびに財政状況を正しく示していると認めることを報告いたします。

令和 4 年 3 月 31 日

監事　三好　千秋　　三好

令和3年度　財産目録

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 ゆうゆうクラブ

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ 資産の部			
１.流動資産			
現金預金			
手元現金	107,071		
百十四銀行普通預金②	3,816,382		
振替口座ゆうちょ	21,248		
前払い金	48,220		
未収入金	300,000		
流動資産合計		4,292,921	
２.固定資産			
敷金	70,000		
土地建物	10,000		
固定資産合計		80,000	
資産合計			4,372,921
Ⅱ 負債の部			
１.流動負債			
未払金	54,594		
前受金	0		
預り金	27,259		
流動負債合計		81,853	
２.固定負債			
	0		
固定負債合計		0	
負債合計			81,853
正味財産			4,291,068