

活動計算書

平成29年 4月1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員年会費	30,000	
正会員入会金	0	30,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	296,308	296,308
3. 受取助成金等		
受取補助金	1,244,752	1,244,752
4. 事業収益		
児童発達支援事業収益	10,923,112	10,923,112
5. その他収益		
雑収入	51,548	
受取利息	15	51,563
経常収益計		12,545,735
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	6,900,059	
法定福利費	938,972	
人件費計	7,839,031	
(2) その他経費		
印刷製本費	137,700	
旅費交通費	115,650	
車両費	1,785,000	
通信運搬費	178,587	
水道光熱費	141,146	
消耗品費	378,084	
賃貸料	152,284	
雑費	142,860	
その他経費計	3,031,311	
事業費計		10,870,342
2. 管理費		
印刷製本費	16,740	
通信運搬費	6,660	
消耗品費	89,801	
設備関連費	49,680	
賃借料	591,000	
損害保険料	41,020	
公租公課	2,800	
報酬委託手数料	829,872	
広報費	3,000	
支払利息	87,134	
雑費	149,837	
その他経費計	1,867,544	
管理費計		1,867,544
経常経費計		12,737,886
当期経常増減額		-192,151
当期正味財産増減額		-192,151
前期繰越正味財産額		-4,233,126
次期繰越正味財産額		-4,425,277