

活動計算書

平成30年 4月1日から平成31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	0	
	正会員入会金	0	0
2.	受取寄付金		
	受取寄付金	0	0
3.	受取助成金等		
	受取助成金	400,000	
	受取補助金	3,583,000	3,983,000
4.	事業収益		
	児童発達支援事業収益	13,353,345	13,353,345
5.	その他収益		
	雑収入	0	
	受取利息	29	29
	経常収益計		17,336,374
II 経常費用			
1.	事業費		
(1)	人件費		
	給料手当	10,610,641	
	法定福利費	1,225,566	
	福利厚生費	122,244	
	人件費計	11,958,451	
(2)	その他経費		
	印刷製本費	51,840	
	旅費交通費	185,465	
	車両費	15,000	
	通信運搬費	153,210	
	水道光熱費	187,977	
	消耗品費	371,481	
	賃貸料	154,999	
	雑費	223,446	
	その他経費計	1,343,418	
	事業費計		13,301,869
2.	管理費		
	印刷製本費	69,620	
	通信運搬費	24,080	
	会議費	33,305	
	消耗品費	90,997	
	水道光熱費	2,400	
	衛生清掃費	23,760	
	賃借料	598,000	
	損害保険料	150,610	
	公租公課	36,304	
	報酬委託手数料	721,872	
	広報費	110,840	
	支払利息	73,913	
	雑費	106,116	
	その他経費計	2,041,817	
	管理費計		2,041,817
	経常経費計		15,343,686
	当期経常増減額		1,992,688
	当期正味財産増減額		1,992,688
	前期繰越正味財産額		-4,425,277
	次期繰越正味財産額		-2,432,589