

法人名： NPO法人ながったパオパオハウス

活動計算書

平成29年 4月 1日 ～ 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		
正会員受取会費(年会費)	64,000	
受取入会金	39,000	103,000
2. 受取助成金等		
親と子の広場事業補助金	7,413,000	7,413,000
3. 事業収益		
親と子のつどいの広場事業	675,079	
放課後等デイサービス事業	45,648,905	46,323,984
4. その他収益		
受取利息	43	
雑収益	84,395	
貸倒引当金戻入	45,000	129,438
経常収益計		53,969,422
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	30,047,560	
ボランティア謝金	192,396	
賞与	1,760,120	
法定福利費	2,201,848	
福利厚生費	671,026	
人件費計	34,872,950	
(2) その他経費		
事業食材費	308,942	
バザー仕入	3,555	
対外イベント	25,812	
研修費	70,798	
教材費	141,880	
プログラム費用	4,600	
支払報酬	11,137	
旅費交通費	43,592	
通信費	499,089	
交際費	8,540	
寄附金	26,200	
減価償却費	3,096,492	
地代家賃	6,737,600	
保険料	383,530	
修繕費	861,850	
水道光熱費	374,784	
車両費	1,473,883	
消耗品費	1,114,482	
租税公課	80,040	
送迎費	24,920	
業務委託費	60,000	
広告宣伝費	161,101	
支払手数料	62,589	
貸倒引当金繰入	44,000	
印刷製本費	309,341	
雑費	169,522	
雑損失	14,393	
その他経費計	16,112,672	
事業費計		50,985,622

2. 管理費			
(1) 人件費			
ボランティア謝金	61,000		
人件費計	61,000		
(2) その他経費			
通信費	41,440		
交際費	9,000		
寄附金	2,000		
会議費	13,730		
業務委託費	726,163		
支払手数料	432		
雑費	11,600		
その他経費計	804,365		
管理費計		865,365	
経常費用計			51,850,987
当期経常増減額			2,118,435
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
固定資産除却損		1	
経常外費用計			1
当期正味財産増減額			2,118,434
法人税等			524,804
税引後当期正味財産増減額			1,593,630
前期繰越正味財産額			12,831,288
次期繰越正味財産額			14,424,918