

活動計算書

平成30年 4月 1日 ～ 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		
正会員受取会費(年会費)	74,000	
受取入会金	9,000	83,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	50,000	50,000
3. 受取助成金等		
親と子の広場事業補助金	5,908,000	5,908,000
4. 事業収益		
親と子のつどいの広場事業	261,222	
放課後等デイサービス事業	47,876,657	48,137,879
5. その他収益		
受取利息	89	
雑収益	133,425	
貸倒引当金戻入	44,000	177,514
経常収益計		54,356,393
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	26,529,980	
ボランティア謝金	82,920	
賞与	2,555,550	
退職金	50,000	
法定福利費	2,070,273	
福利厚生費	743,578	
人件費計	32,032,301	
(2) その他経費		
事業食材費	295,503	
バザー仕入	7,158	
研修費	40,110	
教材費	122,904	
支払報酬	11,137	
旅費交通費	43,596	
通信費	434,322	
交際費	13,820	
寄附金	21,200	
減価償却費	2,473,230	
地代家賃	6,545,600	
保険料	321,455	
修繕費	1,251,464	
水道光熱費	409,563	
車両費	1,136,174	
消耗品費	806,194	
租税公課	108,600	
業務委託費	107,520	
広告宣伝費	95,668	
支払手数料	219,355	
貸倒引当金繰入	46,000	

印刷製本費	282,857		
会議費	24,557		
中退共掛金	184,000		
雑費	93,139		
雑損失	1,001		
その他経費計	15,096,127		
事業費計		47,128,428	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	5,290,335		
ボランティア謝金	41,000		
賞与	87,250		
法定福利費	495,181		
福利厚生費	109,101		
人件費計	6,022,867		
(2) その他経費			
旅費交通費	7,960		
通信費	55,046		
交際費	18,326		
寄附金	8,000		
地代家賃	240,000		
水道光熱費	33,632		
消耗品費	67,709		
会議費	44,583		
業務委託費	690,120		
支払手数料	216		
印刷製本費	29,390		
雑費	31,448		
その他経費計	1,226,430		
管理費計		7,249,297	
経常費用計			54,377,725
当期経常増減額			△ 21,332
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			△ 21,332
法人税等			74,510
税引後当期正味財産増減額			△ 95,842
前期繰越正味財産額			14,424,918
次期繰越正味財産額			14,329,076