

法人名： NPO法人ながったパオパオハウス

活動計算書

平成31年 4月 1日 ~ 令和2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)	72,000		
受取入会金	9,000	81,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	
3. 受取助成金等			
親と子の広場事業補助金	6,036,000		
善意銀行分配金	25,000	6,061,000	
4. 事業収益			
親と子のつどいの広場事業	310,200		
放課後等デイサービス事業	44,944,093	45,254,293	
5. その他収益			
受取利息	642		
雑収益	124,429		
貸倒引当金戻入	46,000	171,071	
経常収益計			51,567,364
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	27,228,984		
ボランティア謝金	17,000		
賞与	2,893,040		
退職金	0		
法定福利費	2,170,982		
福利厚生費	212,357		
人件費計	32,522,363		
(2)その他経費			
事業食材費	289,140		
バザー仕入	0		
研修費	22,200		
教材費	97,392		
支払報酬	0		
旅費交通費	446,870		
通信費	412,225		
交際費	15,531		
寄附金	31,200		
減価償却費	1,748,205		
地代家賃	6,362,802		
保険料	399,916		
修繕費	335,527		
水道光熱費	417,612		
車両費	787,843		
消耗品費	861,808		
備品購入費	30,767		
租税公課	79,150		

業務委託費	187,860		
広告宣伝費	210,600		
支払手数料	208,900		
貸倒引当金繰入	36,000		
印刷製本費	223,441		
会議費	0		
中退共掛金	389,600		
雑費	70,559		
雑損失	201		
その他経費計	13,665,349		
事業費計		46,187,712	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	5,509,310		
ボランティア謝金	35,840		
賞与	72,540		
法定福利費	542,278		
福利厚生費	29,023		
人件費計	6,188,991		
(2) その他経費			
旅費交通費	252,920		
通信費	66,728		
交際費	37,878		
寄附金	4,000		
地代家賃	216,000		
水道光熱費	33,528		
消耗品費	73,467		
会議費	31,740		
業務委託費	749,400		
支払手数料	764		
印刷製本費	21,996		
雑費	23,600		
雑損失	20		
その他経費計	1,512,041		
管理費計		7,701,032	
経常費用計			53,888,744
当期経常増減額			△ 2,321,380
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			△ 2,321,380
法人税等			74,591
税引後当期正味財産増減額			△ 2,395,971
前期繰越正味財産額			14,329,076
次期繰越正味財産額			11,933,105