

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人子育て支援グループこころ

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	83,000	
賛助会員受取会費	27,000	110,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		85,935
【受取助成金等】		
受取補助金		4,540,000
【事業収益】		
受取おやつ代	501,400	
利用者負担額	2,177,935	
自主事業収益	822,436	
受託事業収益	2,664,562	
通所給付費	45,378,444	51,544,777
【その他収益】		
受取 利息	132	
雑 収 益	4,296	4,428
経常収益 計		56,285,140
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	35,290,559	
ボランティア評価費用	657,461	
法定福利費(事業)	4,913,505	
福利厚生費(事業)	126,635	
人件費計	40,988,160	
(その他経費)		
イベント費用	35,130	
諸 謝 金	285,000	
体験学習費(事業)	2,400	
印刷製本費(事業)	245,665	
広告宣伝費(事業)	157,798	
会 議 費(事業)	2,154	
旅費交通費(事業)	211,390	
訪問活動費(事業)	200,116	
車 両 費(事業)	264,242	
通信運搬費(事業)	521,621	
消耗品 費(事業)	1,700,528	
修 繕 費(事業)	253,766	
事務消耗品(事業)	840,816	
水道光熱費(事業)	542,761	
冬季燃料費	171,563	
公用車燃料費	381,266	
地代 家賃(事業)	3,465,000	
賃 借 料(事業)	106,230	
減価償却費(事業)	1,054,852	
保 險 料(事業)	653,554	
諸 会 費(事業)	44,000	
医療提携費	20,000	
租税 公課(事業)	158,050	
警 備 費(事業)	302,781	
研 修 費	106,180	
支払手数料(事業)	176,094	
支払寄付金	10,000	
支払 利息(事業)	25,014	
雑 費(事業)	14,590	
おやつ代	437,489	
新聞図書費(事業)	112,707	
接待交際費(事業)	16,797	
リース 料(事業)	129,600	

雑損失	15,877		
その他経費計	<u>12,665,031</u>		
事業費計		53,653,191	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	3,366,664		
法定福利費	<u>334,107</u>		
人件費計	<u>3,700,771</u>		
(その他経費)			
その他経費計	<u>0</u>		
管理費計		<u>3,700,771</u>	
経常費用計			<u>57,353,962</u>
当期経常増減額			<u>△ 1,068,822</u>
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>△ 1,068,822</u>
当期正味財産増減額			<u>△ 1,068,822</u>
前期繰越正味財産額			<u>18,368,746</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>17,299,924</u></u>