

平成31年度 活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人バオバブの木

単位 円

科 目	特定非営利活動事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1 受取会費	218,000		218,000
2 受取寄附金	560,003		560,003
3 受取助成金等			
放課後等デイサービス事業	51,367,686		
生活介護事業	72,025,655		
相談支援事業	4,533,205		
日中一時支援事業	2,856,538		130,783,084
4 その他収益			
バザー収入		608,144	
受取利息	112		608,256
経常収益計	131,561,199	608,144	132,169,343
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当及び賞与	82,814,485		
法定福利費	10,704,010		
福利厚生費	163,960		
中退共掛金	834,000		
アルバイト謝礼金	132,000		
通勤費	1,504,766		
工賃		435,800	
人件費計	96,153,221	435,800	
(2) その他経費			
教育指導費	173,710		
食材食品費	122,886		
地代家賃	14,284,684		
保健衛生費	793,149		
教育材料費	60,961		
バザー経費		167,793	
水道光熱費	1,690,065		
車両関係費	3,656,750		
事務用品費	421,554		
消耗品費	1,782,437		
支払保険料	895,300		
修繕管理費	176,559		
租税公課	356,400		
減価償却費	2,153,930		
旅費交通費	33,911		
通信費	604,675		
支払手数料	445,200	3,912	
図書研修費	121,762		
行事費	269,954		
雑費	152,899		
支払利息	262,671		
その他経費計	28,459,457	171,705	
事業費計	124,612,678	607,505	125,220,183

2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	5,820,000		
役員退職金	816,000		
給料手当	1,924,600		
通勤費	58,380		
人件費計	8,618,980	0	
(2) その他経費			
地代家賃	600,000		
水道光熱費	94,210		
車両関連費	25,350		
事務用品費	225,369		
消耗品費	14,823		
修繕管理費	12,960		
租税公課	3,900		
減価償却費	264,100		
旅費交通費	3,420		
通信費	245,285		
支払手数料	125,264		
図書研修費	26,220		
雑費	37,667		
その他経費計	1,678,568	0	
管理費計	10,297,548	0	10,297,548
経常費用計	134,910,226	607,505	135,517,731
当期経常増減額	-3,349,027	639	-3,348,388
経理区分振替額	639	-639	0
当期正味財産増減額			-3,348,388
前期繰越正味財産額			31,648,322
次期繰越正味財産額			28,299,934