

活 動 計 算 書

平成29年4月1日から平成30年3月31日

特定非営利活動法人だいじょうぶ
(単位：円)

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員会費収入 (104人123口)	246,000	0	246,000
賛助会員会費収入 (117人536口)	268,000	0	268,000
団体賛助会員会費収入 (8団体19口)	95,000	0	95,000
2. 受取寄付金			
一般寄付金収入 (378件)	7,049,604	0	7,049,604
キッズルーム目的寄付金収入 (81件)	734,217	0	734,217
3. 事業収益			
自主事業収入	311,400	0	311,400
委託金収入	25,112,009	0	25,112,009
4. 助成金収入			
とちぎコープNPO法人助成	250,000	0	250,000
NHK歳末たすけあい	78,000	0	78,000
5. その他収益			
受取利息収入	10	0	10
雑収入	3,530	0	3,530
経常収益計	34,147,770	0	34,147,770
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料 手当	23,545,813	0	23,545,813
法定福利費	3,056,625	0	3,056,625
福利厚生費	41,231	0	41,231
人件費計	26,643,669	0	26,643,669
(2) その他経費			
委託費	105,000	0	105,000
通信費	174,007	0	174,007
荷造運賃	1,844	0	1,844
水道光熱費	530,834	0	530,834
旅費交通費	930,133	0	930,133
通勤費補助	412,805	0	412,805
接待交際費	4,100	0	4,100
会議費	3,560	0	3,560
事務用消耗品費	324	0	324
消耗品費	67,063	0	67,063
備品消耗品費	756	0	756
新聞図書費	49,239	0	49,239
印刷経費	9,904	0	9,904
修繕費	150,550	0	150,550
地代家賃	650,000	0	650,000
車両燃料費	75,337	0	75,337
保険料	348,068	0	348,068
租税公課	638,300	0	638,300
諸会費	14,000	0	14,000
諸謝金	115,000	0	115,000
支払手数料	9,720	0	9,720
研修費	35,530	0	35,530
生活支援費	793,532	0	793,532
イベント費	95,702	0	95,702
学習支援費	60,000	0	60,000
減価償却費	243,467	0	243,467
雑費	216	0	216
振込手数料	3,280	0	3,280
その他経費計	5,522,271	0	5,522,271
事業費計	32,165,940	0	32,165,940

2. 管理部門			
(1) 人件費			
給料 手当	384,975	0	384,975
人件費計	384,975	0	384,975
(2) その他経費			
通信費	298,388	0	298,388
水道光熱費	125,792	0	125,792
旅費交通費	4,375	0	4,375
通勤費補助	15,840	0	15,840
事務用消耗品費	95,205	0	95,205
消耗品費	38,440	0	38,440
印刷 経費	44,775	0	44,775
租税 公課	1,050	0	1,050
諸 会 費	47,103	0	47,103
支払手数料	83,199	0	83,199
生活支援費	2,040	0	2,040
減価償却費	57,114		
振込手数料	41,253	0	41,253
法律会計費	194,400	0	194,400
その他経費計	1,048,974	0	1,048,974
管理費 計	1,433,949	0	1,433,949
経常費用計	33,599,889	0	33,599,889
当期経常増減額	547,881	0	547,881
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増加額	547,881	0	547,881
前期繰越正味財産額	6,018,333	0	6,018,333
当期正味財産合計	6,566,214	0	6,566,214