

活動計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	15,000	13,000	2,000
事業収益			
児童－児童発達支援収益	38,307,994	19,352,015	18,955,979
児童－放課後デイサービス	725,047	617,406	107,641
児童－保育所等訪問	297,905	29,290	268,615
児童－日中一時	5,678,378	2,838,003	2,840,375
相談－相談支援－児童	4,923,350	3,082,340	1,841,010
相談－相談支援－一般	1,423,140	540,910	882,230
職員負担金	15,500	0	15,500
その他の事業収益	2,264,980	27,000	2,237,980
事業収益計	53,636,294	26,486,964	27,149,330
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	141,000	340,000	△ 199,000
受取寄付金			
受取寄付金	0	100,000	△ 100,000
雑収益			
受取利息	93	419	△ 326
雑収益	368,539	5,000	363,539
雑収益計	368,632	5,419	363,213
経常収益計	54,160,926	26,945,383	27,215,543
(2) 経常費用			
事業費			
職員給与	13,780,000	11,265,600	2,514,400
非常勤職員給与	3,683,955	1,166,206	2,517,749
賞与	4,603,063	0	4,603,063
役員報酬	2,976,000	2,460,000	516,000
職員諸手当	1,604,280	943,900	660,380
旅費交通費	20,220	380	19,840
通信運搬費	1,780	2,262	△ 482
消耗什器備品費	486,009	442,965	43,044
消耗品費	129,856	54,115	75,741
賃借料	0	216	△ 216
保険料	750	150	600
諸謝金	0	20,000	△ 20,000
施設使用料	1,000	3,360	△ 2,360
管理諸費	12,098	4,554	7,544
会議費	0	2,066	△ 2,066
交際費	20,567	1,620	18,947
利用者教材費	398,833	222,697	176,136
利用者お菓子	30,735	9,387	21,348
福利厚生費	42,358	13,148	29,210
支払手数料	620	864	△ 244
雑費	700	5,000	△ 4,300
事業費計	27,792,824	16,618,490	11,174,334

管理費			
役員報酬	480,000	480,000	0
賞与	10,000	0	10,000
非常勤職員給与	228,400	0	228,400
職員諸手当	24,800	0	24,800
法定福利費	3,519,078	2,221,442	1,297,636
会議費	75,448	27,622	47,826
交際費	12,126	29,221	△ 17,095
旅費交通費	27,790	7,680	20,110
通信運搬費	278,154	196,117	82,037
減価償却費	858,343	1,049,812	△ 191,469
消耗什器備品費	1,426,633	367,079	1,059,554
消耗品費	1,298,396	815,689	482,707
修繕費	242,253	42,922	199,331
印刷製本費	0	2,402	△ 2,402
燃料費	596,226	289,643	306,583
光熱水料費	428,899	272,284	156,615
賃借料	1,856,016	1,409,760	446,256
保険料	312,400	179,160	133,240
諸謝金	0	98,000	△ 98,000
租税公課	56,000	1,500	54,500
委託費	308,588	431,128	△ 122,540
貸倒償却	33,000	48,000	△ 15,000
研修費	38,070	2,000	36,070
管理諸費	176,247	38,688	137,559
	0	66,960	△ 66,960
福利厚生費	86,521	54,414	32,107
支払手数料	32,944	5,400	27,544
雑費	0	4,216	△ 4,216
管理費計	12,406,332	8,141,139	4,265,193
経常費用計	40,199,156	24,759,629	15,439,527
評価損益等調整前当期経常増減額	13,961,770	2,185,754	11,776,016
当期経常増減額	13,961,770	2,185,754	11,776,016
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
雑損失	194,437	0	194,437
経常外費用計	194,437	0	194,437
当期経常外増減額	△ 194,437	0	△ 194,437
税引前当期一般正味財産増減額	13,767,333	2,185,754	11,581,579
法人税、住民税及び事業税	3,518,100	469,100	3,049,000
当期一般正味財産増減額	10,249,233	1,716,654	8,532,579
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	10,249,233	1,716,654	8,532,579
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	10,249,233	1,716,654	8,532,579