

特定非営利活動法人 こすもけあくらぶ

活 動 計 算 書

自 平成 30年 9月 1日

至 令和 1年 8月 31日

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 事業収益		
事業収益	73,854,593	73,854,593
2. その他収益		
受取利息	51	
雑収入	364,112	364,163
経常収益 計		74,218,756
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	42,383,021	
法定福利費	3,421,345	
人件費 計	45,804,366	
(2) その他経費		
広告宣伝費	27,900	
減価償却費	3,534,531	
賃借料	2,896,372	
修繕費	123,548	
備品消耗品費	5,049,535	
水道光熱費	1,004,391	
通信交通費	778,655	
手数料	3,401,554	
租税公課	280,950	
保険料	370,820	
車輛費	931,990	
地代家賃	4,734,000	
旅費交通費	243,800	
委託費	1,117,500	
支払利息	661,659	
雑費	1,415,015	
その他経費 計	26,572,220	
事業費 計		72,376,586

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,185,000		
法定福利費	216,172		
人件費 計	1,401,172		
(2) その他経費			
備品消耗品費	149,963		
通信交通費	35,155		
手数料	265,629		
雑費	53,430		
その他経費 計	504,177		
管理費 計		1,905,349	
経常費用 計			74,281,935
当期正味財産増減額			△63,179
前期繰越正味財産額			2,718,325
次期繰越正味財産額			2,655,146