

## 活動計算書

2019年 4月 1日 ~ 2020年 3月 31日 まで

(単位:円)

| 科目                  | 金額                |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>経常収益</b>         |                   |                   |
| 1. 受取会費             |                   |                   |
| 正会員受取会費             | 130,000           | 130,000           |
| 2. 受取寄付金            |                   |                   |
| 受取寄付金               | 1,050,000         | 1,050,000         |
| 3. 受取助成金等           |                   |                   |
| 受取民間助成金             | 56,073,616        | 56,073,616        |
| 4. 事業収益             |                   |                   |
| 事業収益                | 12,599,148        | 12,599,148        |
| 5. その他収益            |                   |                   |
| 受取利息                | 46                |                   |
| 雑収益                 | 1,221,750         | 1,221,796         |
| <b>経常収益計</b>        |                   | <b>71,074,560</b> |
| <b>経常費用</b>         |                   |                   |
| 1. 事業費              |                   |                   |
| (1) 人件費             |                   |                   |
| 給料手当                | 36,004,848        |                   |
| 通勤手当                | 1,060,337         |                   |
| 法定福利費               | 3,615,433         |                   |
| 福利厚生費               | 160,860           |                   |
| 人件費計                | <b>40,841,478</b> |                   |
| (2) その他経費           |                   |                   |
| 諸謝金                 | 130,000           |                   |
| 旅費交通費               | 91,256            |                   |
| 通信費                 | 192,750           |                   |
| 消耗品費                | 3,050,055         |                   |
| 保育教材費               | 442,772           |                   |
| 給食費                 | 1,974,169         |                   |
| 修繕費                 | 17,138            |                   |
| 水道光熱費               | 683,946           |                   |
| 地代家賃                | 5,726,978         |                   |
| 接待交際費               | 38,446            |                   |
| 保険料                 | 217,228           |                   |
| 租税公課                | 1,192,600         |                   |
| 支払手数料               | 15,270            |                   |
| 支払利息                | 200,503           |                   |
| 雑費                  | 251,941           |                   |
| その他経費計              | <b>14,225,052</b> |                   |
| <b>事業費計</b>         |                   | <b>55,066,530</b> |
| 2. 管理費              |                   |                   |
| 会議費                 | 14,276            |                   |
| 地代家賃                | 240,000           |                   |
| 通信費                 | 37,805            |                   |
| 水道光熱費               | 27,540            |                   |
| 租税公課                | 806               |                   |
| 接待交際費               | 6,532             |                   |
| 減価償却費               | 4,288,371         |                   |
| 消耗品費                | 232,938           |                   |
| 諸会費                 | 3,000             |                   |
| 支払手数料               | 1,790             |                   |
| 雑費                  | 570,212           |                   |
| <b>管理費計</b>         |                   | <b>5,423,270</b>  |
| <b>経常費用計</b>        |                   | <b>60,489,800</b> |
| <b>当期経常増減額</b>      |                   | <b>10,584,760</b> |
| <b>経常外収益</b>        |                   |                   |
| 過年度損益修正益            |                   | 60,000            |
| <b>経常外収益計</b>       |                   | <b>60,000</b>     |
| <b>経常外費用</b>        |                   |                   |
| <b>経常外費用計</b>       |                   | <b>0</b>          |
| <b>税引前当期正味財産増減額</b> |                   | <b>10,644,760</b> |
| <b>法人税住民税及び事業税</b>  |                   | <b>71,000</b>     |
| <b>当期正味財産増減額</b>    |                   | <b>10,573,760</b> |
| <b>前期繰越正味財産額</b>    |                   | <b>50,641,323</b> |
| <b>次期繰越正味財産額</b>    |                   | <b>61,215,083</b> |

今年度はその他の事業を実施していません。