

平成29年度 活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

認定特定非営利活動法人子どもシェルターモモ

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員入会金	30,000	
正会員受取会費	590,000	
賛助会員受取会費	264,000	884,000
2. 受取寄付金	3,634,797	3,634,797
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	3,323,945	
受取公的補助金	948,000	4,271,945
4. 事業収益		
措置費・委託費収益	58,277,026	
利用者収益	3,757,622	
参加費収益	139,500	62,174,148
5. その他収益		
受取利息	64	
雑収益	70,544	70,608
経常収益計		71,035,498
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	28,103,884	
通勤手当	704,061	
法定福利費	4,646,615	
ボランティア報酬	2,644,250	
人件費計	36,098,810	
(2) その他経費		
謝金	192,800	
食材費	4,098,724	
教養娯楽費	1,098,201	
水道光熱費	2,514,384	
消耗品費	2,308,800	
地代家賃	4,582,300	
支払保険料	171,875	
修繕費	274,231	
租税公課	1,050	
減価償却費	454,437	
接待交際費	9,190	
旅費交通費	1,535,582	

通信運搬費	971,412		
会議研修費	354,940		
会場借料	33,550		
印刷製本費	203,040		
雑費	1,318,108		
その他経費計	20,122,624		
事業費計		56,221,434	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,932,498		
通勤手当	30,219		
法定福利費	298,550		
人件費計	3,261,267		
(2) その他経費			
謝金	130,000		
教養娯楽費	0		
水道光熱費	46,814		
消耗品費	15,266		
地代家賃	120,000		
支払保険料	89,945		
租税公課	3,450		
接待交際費	18,000		
旅費交通費	203,028		
通信運搬費	191,748		
会議研修費	43,880		
会場借料	34,240		
印刷製本費	224,140		
雑費	74,929		
その他経費計	1,195,440		
管理費計		4,456,707	
3. その他			
雑損失		21,000	
経常費用計			60,699,141
当期経常増減額			10,336,357
当期正味財産増減額			10,336,357
前期繰越正味財産額			8,903,530
次期繰越正味財産額			19,239,887