

平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日から平成31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	35,000	
正会員受取会費	545,000	
賛助会員受取会費	195,000	775,000
2. 受取寄付金	6,089,848	6,089,848
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	3,967,370	
受取公的補助金	3,448,000	7,415,370
4. 事業収益		
措置費・委託費収益	49,958,990	
利用者収益	2,232,000	
参加費収益	56,000	52,246,990
5. その他収益		
受取利息	104	
雑収益	164,345	164,449
経常収益計		66,691,657
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	27,576,687	
通勤手当	570,452	
法定福利費	4,317,762	
ボランティア報酬	3,510,650	
人件費計	35,975,551	
(2) その他経費		
謝金	450,000	
食材費	2,682,558	
教養娯楽費	376,941	
水道光熱費	2,176,999	
消耗品費	1,807,076	
地代家賃	5,425,000	
支払保険料	109,000	
修繕費	213,980	
減価償却費	269,778	
接待交際費	62,698	
旅費交通費	1,816,904	
通信運搬費	634,078	

会議研修費	349,330		
会場借料	42,120		
印刷製本費	303,433		
雑費	593,229		
その他経費計	17,313,124		
事業費計		53,288,675	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	3,232,062		
通勤手当	30,668		
法定福利費	354,139		
福利厚生費	61,500		
人件費計	3,678,369		
(2) その他経費			
水道光熱費	43,742		
消耗品費	63,742		
地代家賃	120,000		
支払保険料	92,770		
租税公課	2,250		
減価償却費	14,637		
接待交際費	69,712		
旅費交通費	141,430		
通信運搬費	222,462		
会議研修費	74,228		
会場借料	22,700		
印刷製本費	284,330		
雑費	415,942		
その他経費計	1,567,945		
管理費計		5,246,314	
3. その他			
雑損失	296,844		
固定資産売却除却損	1,291,293	1,588,137	
経常費用計			60,123,126
当期経常増減額			6,568,531
当期正味財産増減額			6,568,531
前期繰越正味財産額			19,239,887
次期繰越正味財産額			25,808,418