

活動計算書

NPO法人発達わんぱく会

(単位:円)

自 平成31年 4月 1日至 令和2年 3月31日

科目	金額	
I 経常収益		
1.NPO事業		
受取会費	70,000	
受取寄付金	2,257,777	2,327,777
2.給付事業		
児童発達支援	167,017,772	
相談支援	7,428,460	
その他	0	174,446,232
3.委託事業		
巡回支援	26,886,066	
相談支援(委託)	26,826,066	53,712,132
4.その他		
コンサルティング事業	6,973,443	
講師派遣事業	0	6,973,443
経常収益計		237,459,584
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
役員報酬	5,520,000	
給料手当	137,636,599	
賞与	10,111,737	
法定福利費	19,845,006	
福利厚生費	1,317,552	
採用費	1,177,318	
研修費	509,718	
人件費計	176,117,930	
(2)その他経費		
外注費	10,000	
療育用消耗品費	3,118,713	
事務用消耗品費	867,588	
新聞図書費	29,742	
旅費交通費	914,964	
通信費	2,581,181	
荷造運賃	9,792	
水道光熱費	1,141,682	
地代家賃	15,389,814	
修繕費	121,632	
広告宣伝費	365,242	
減価償却費	1,050,862	
リース料	300,672	
会議費	311,183	
接待交際費	361,179	
諸会費	317,390	
保険料	515,002	
支払手数料	345,055	
租税公課	125,790	
その他の経費計	27,877,483	
事業費計		203,995,413
2.管理費		
(1)人件費		
役員報酬	3,840,000	
給料手当	17,905,301	
賞与	147,447	
法定福利費	710,804	
人件費計	22,603,552	
(2)その他経費		
支払報酬料	2,464,093	
支払利息	163,610	
雑費	106,300	
その他経費計	2,734,003	
管理費計		25,337,555
経常費用計		229,332,968
当期経常増減額		8,126,616
III 経常外収益		
受取利息	1,050	
受取配当金	239	
雑収益	135,270	136,559
経常外収益計		136,559
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
V 特別利益		
国庫補助金収入等	2,920,700	
雑収入	3,994,277	6,914,977
特別利益計		6,914,977
VI 特別損失		
引前当期正味財産増減額		15,178,152
法人税・住民税及び事業税		140,000
当期正味財産増減額		15,038,152
前期繰越正味財産額		73,211,703
次期繰越正味財産額		88,249,855