

活動計算書

NPO法人発達わんぱく会

(単位:円)

自 平成30年 4月 1日至 平成31年 3月31日

| 科目 | 金額 | |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| I 経常収益 | | |
| 1.NPO事業 | | |
| 受取会費 | 140,000 | |
| 受取寄付金 | 1,743,075 | 1,883,075 |
| 2.給付事業 | | |
| 児童発達支援 | 159,277,842 | |
| 相談支援 | 7,186,444 | |
| その他 | 75,300 | 166,539,586 |
| 3.委託事業 | | |
| 巡回支援 | 26,953,889 | |
| 相談支援(委託) | 26,893,872 | 53,847,761 |
| 4.その他 | | |
| コンサルティング事業 | 4,310,322 | |
| 講師派遣事業 | 40,000 | 4,350,322 |
| 経常収益計 | | 226,620,744 |
| II 経常費用 | | |
| 1.事業費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 役員報酬 | 6,097,500 | |
| 給料手当 | 116,802,284 | |
| 賞与 | 11,226,827 | |
| 法定福利費 | 14,716,971 | |
| 福利厚生費 | 1,642,743 | |
| 採用費 | 1,756,099 | |
| 研修費 | 480,853 | |
| 人件費計 | 152,723,277 | |
| (2)その他経費 | | |
| 外注費 | 472,500 | |
| 療育用消耗品費 | 2,870,628 | |
| 事務用消耗品費 | 700,595 | |
| 新聞図書費 | 6,480 | |
| 旅費交通費 | 863,782 | |
| 通信費 | 2,213,441 | |
| 荷造運賃 | 6,191 | |
| 水道光熱費 | 1,083,643 | |
| 地代家賃 | 15,036,526 | |
| 修繕費 | 174,528 | |
| 広告宣伝費 | 276,160 | |
| 減価償却費 | 1,203,283 | |
| リース料 | 300,672 | |
| 会議費 | 162,048 | |
| 接待交際費 | 374,601 | |
| 諸会費 | 179,350 | |
| 保険料 | 283,900 | |
| 支払手数料 | 376,607 | |
| 租税公課 | 138,760 | |
| その他の経費計 | 26,723,695 | |
| 事業費計 | | 179,446,972 |
| 2.管理費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 役員報酬 | 3,840,000 | |
| 給料手当 | 15,588,582 | |
| 賞与 | 157,840 | |
| 法定福利費 | 877,341 | |
| 人件費計 | 20,463,763 | |
| (2)その他経費 | | |
| 支払報酬料 | 2,157,059 | |
| 支払利息 | 197,946 | |
| 雑費 | 41,891 | |
| その他経費計 | 2,396,896 | |
| 管理費計 | | 22,860,659 |
| 経常費用計 | | 202,307,631 |
| 当期経常増減額 | | 24,313,113 |
| III 経常外収益 | | |
| 受取利息 | 5,714 | |
| 受取配当金 | 239 | |
| 雑収益 | 192,888 | 198,841 |
| 経常外収益計 | | 198,841 |
| 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 | 7,565,400 | |
| 雑収入 | 2,309,721 | 9,875,121 |
| 特別利益計 | | 9,875,121 |
| VI 特別損失 | | |
| 税引前当期正味財産増減額 | | 34,387,075 |
| 法人税・住民税及び事業税 | | 140,000 |
| 当期正味財産増減額 | | 34,247,075 |
| 前期繰越正味財産額 | | 38,964,628 |
| 次期繰越正味財産額 | | 73,211,703 |