

活動計算書

NPO法人発達わんぱく会

(単位:円)

自 令和5年 4月 1日至 令和6年 3月31日

科目	金額	
	通常事業	左記合計
I 経常収益		
1.NPO事業		
受取会費	90,000	
受取寄付金	5,684,441	5,774,441
2.給付事業		
児童発達支援	169,514,252	
相談支援	7,605,996	
その他	29,648	177,149,896
3.委託事業		
巡回支援	0	
相談支援	0	0
4.その他		
コンサルティング事業	20,870,739	
講師派遣事業	0	
ステップアップ助成金	8,810,455	
その他	3,636	29,684,830
経常収益計		212,609,167
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
役員報酬	5,520,000	
給料手当	109,596,177	
賞与	9,416,257	
法定福利費	16,989,627	
福利厚生費	521,068	
採用費	230,000	
研修費	421,395	
人件費計	142,694,524	
(2)その他経費		
外注費	20,000	
療育用消耗品費	2,278,480	
事務用消耗品費	1,054,881	
新聞図書費	6,840	
旅費交通費	2,048,321	
通信費	1,896,630	
荷造運賃	10,817	
水道光熱費	1,271,493	
地代家賃	14,137,863	
修繕費	209,800	
広告宣伝費	947,802	
減価償却費	625,705	
リース料	0	
会議費	214,028	
接待交際費	425,323	
諸会費	175,684	
保険料	853,530	
支払手数料	322,848	
租税公課	2,191,114	
その他の経費計	28,691,159	
事業費計		171,385,683
2.管理費		
(1)人件費		
役員報酬	3,840,000	
給料手当	23,561,688	
賞与	710,048	
法定福利費	4,015,358	
人件費計	32,127,094	
(2)その他経費		
支払報酬料	5,106,634	
支払利息	391,535	
商標権更新手数料	84,181	
その他経費計	5,582,350	
管理費計		37,709,444
経常費用計		209,095,127
当期経常増減額		3,514,040
III 経常外収益		
受取利息	1301	
受取配当金	239	
雑収益	751,604	753,144
経常外収益計		753,144
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	0	
雑収入	1,140,000	1,140,000
特別利益計		1,140,000
VI 特別損失		
税引前当期正味財産増減額		5,407,184
法人税・住民税及び事業税		140,000
当期正味財産増減額		5,267,184
前期繰越正味財産額		104,114,230
次期繰越正味財産額		109,381,414