

活動計算書

NPO法人発達わんぱく会

(単位:円)

自 平成27年 7月 1日至 平成28年 6月30日

科目	金額	
I 経常収益		
1.NPO事業		
受取会費	150,000	
受取寄付金	6,582,000	6,732,000
2.給付事業		
児童発達支援	133,407,455	
相談支援	4,641,551	
訪問支援	0	
その他	125,800	138,174,806
3.委託事業		
巡回支援	21,074,150	
その他	5,200,000	26,274,150
4.その他		
コンサルティング事業	19,998,335	
講師派遣事業	1,099,053	21,097,388
5.その他		
受取利息	3,493	
受取配当金	319	
雑収益	2,478,468	2,482,280
経常収益計		194,760,624
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
役員報酬	8,945,314	
給料手当	108,513,517	
賞与	7,937,998	
法定福利費	13,488,330	
福利厚生費	1,740,095	
採用費	693,120	
研修費	457,208	
人件費計	141,775,582	
(2)その他経費		
外注費	801,140	
療育用消耗品費	4,249,465	
事務用消耗品費	915,324	
新聞図書費	242,875	
旅費交通費	753,719	
通信費	1,284,676	
荷造運賃	16,490	
水道光熱費	1,052,048	
地代家賃	13,988,472	
修繕費	346,903	
広告宣伝費	396,974	
減価償却費	1,487,404	
会議費	471,108	
接待交際費	295,465	
諸会費	91,850	
保険料	294,050	
支払手数料	647,527	
租税公課	236,580	
その他の経費計	27,572,070	
事業費計		169,347,652
2.管理費		
(1)人件費		
役員報酬	1,014,686	
給料手当	12,308,912	
賞与	900,423	
法定福利費	2,551,785	
人件費計	16,775,806	
(2)その他経費		
支払報酬料	2,629,260	
支払利息	356,052	
雑費	47,167	
雑損失	0	
その他経費計	3,032,479	
管理費計		19,808,285
経常費用計		189,155,937
当期経常増減額		5,604,687
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		5,604,687
法人税・住民税及び事業税		140,000
当期正味財産増減額		5,464,687
前期繰越正味財産額		12,570,469
次期繰越正味財産額		18,035,156