

活動計算書

NPO法人発達わんぱく会

(単位:円)

自 令和3年 4月 1日至 令和4年 3月31日

科目	金額			
	通常事業	休眠預金等交付事業	左記合計	
I 経常収益				
1.NPO事業				
受取会費	150,000			
受取寄付金	7,680,393		7,830,393	
2.給付事業				
児童発達支援	154,773,781			
相談支援	7,752,263			
その他	0		162,526,044	
3.委託事業				
巡回支援	0			
相談支援(委託)	0		0	
4.その他				
コンサルティング事業	9,787,304			
講師派遣事業	0			
休眠預金等交付金		5,174,400	14,961,704	
経常収益計				185,318,141
II 経常費用				
1.事業費				
(1)人件費				
役員報酬	6,756,000			
給料手当	105,397,633	5,189,575		
賞与	7,207,850			
法定福利費	17,076,679			
福利厚生費	835,643			
採用費	53,000			
研修費	358,467			
人件費計	137,685,272	5,189,575		
(2)その他経費				
外注費	0	1,074,400		
療育用消耗品費	4,761,346			
事務用消耗品費	629,890			
新聞図書費	6,840			
旅費交通費	432,279			
通信費	2,030,835			
荷造運賃	4,048			
水道光熱費	1,249,182			
地代家賃	14,124,278			
修繕費	244,935			
広告宣伝費	78,683			
減価償却費	857,883			
リース料	273,336			
会議費	236,699			
接待交際費	180,118			
諸会費	232,898			
保険料	879,420			
支払手数料	273,288	1,650		
租税公課	1,714,199			
その他の経費計	28,210,157	1,076,050		
事業費計			172,161,054	
2.管理費				
(1)人件費				
役員報酬	3,840,000			
給料手当	16,320,387	1,593,652		
賞与	1,904,950			
法定福利費	3,994,431			
人件費計	26,059,768	1,593,652		
(2)その他経費				
支払報酬料	2,864,688			
支払利息	340,560			
雑費	90			
その他経費計	3,205,338	0		
管理費計			30,858,758	
経常費用計				203,019,812
当期経常増減額				△17,701,671
III 経常外収益				
受取利息	1634			
受取配当金	300			
雑収益	3,794		5728	
経常外収益計				5,728
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	1,344,681		1,344,681	
特別利益計				1,344,681
VI 特別損失				
税引前当期正味財産増減額				△16,351,262
法人税・住民税及び事業税				140,311
当期正味財産増減額				△16,491,573
前期繰越正味財産額				121,522,084
次期繰越正味財産額				105,030,511