

活動計算書

NPO法人発達わんぱく会

第2号議案

(単位:円)

自 平成29年 7月 1日至 平成30年 3月31日

科目	金額	
I 経常収益		
1.NPO事業		
受取会費	180,000	
受取寄付金	3,158,752	3,338,752
2.給付事業		
児童発達支援	111,278,511	
相談支援	3,533,575	
訪問支援	0	
その他	102,000	114,914,086
3.委託事業		
巡回支援	16,078,752	
相談支援(委託)	13,910,409	
その他		29,989,161
4.その他		
コンサルティング事業	14,001,647	
講師派遣事業	131,094	14,132,741
経常収益計		162,374,740
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
役員報酬	6,239,459	
給料手当	79,096,262	
賞与	4,445,119	
法定福利費	8,896,032	
福利厚生費	958,004	
採用費	131,760	
研修費	276,148	
人件費計	100,042,784	
(2)その他経費		
外注費	128,000	
療育用消耗品費	2,480,656	
事務用消耗品費	650,922	
新聞図書費	4,572	
旅費交通費	943,610	
通信費	1,303,005	
荷造運賃	6,830	
水道光熱費	925,871	
地代家賃	11,442,175	
修繕費	38,059	
広告宣伝費	375,559	
減価償却費	889,865	
会議費	144,863	
接待交際費	303,078	
諸会費	180,000	
保険料	139,750	
支払手数料	270,493	
租税公課	138,600	
その他の経費計	20,365,908	
事業費計		120,408,692
2.管理費		
(1)人件費		
役員報酬	1,230,541	
給料手当	15,635,957	
賞与	152,881	
法定福利費	2,615,787	
人件費計	19,635,166	
(2)その他経費		
支払報酬料	1,691,744	
支払利息	224,419	
雑費	150,744	
雑損失	500	
その他経費計	2,067,407	
管理費計		21,702,573
経常費用計		142,111,265
当期経常増減額		20,263,475
III 経常外収益		
受取利息	580	
受取配当金	319	
雑収益	1,541,578	
経常外収益計		1,542,477
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
V 特別利益		
VI 特別損失		
固定資産除却損		
税引前当期正味財産増減額		21,805,952
法人税・住民税及び事業税		105,000
当期正味財産増減額		21,700,952
前期繰越正味財産額		17,263,676
次期繰越正味財産額		38,964,628