

# 活動計算書

NPO法人発達わんぱく会

(単位:円)

自 令和2年 4月 1日至 令和3年 3月31日

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
<b>1.NPO事業</b>		
受取会費	340,000	
受取寄付金	31,982,376	32,322,376
<b>2.給付事業</b>		
児童発達支援	137,043,419	
相談支援	6,154,396	
その他	0	143,197,815
<b>3.委託事業</b>		
巡回支援	27,279,989	
相談支援(委託)	33,279,989	60,559,978
<b>4.その他</b>		
コンサルティング事業	15,779,779	
講師派遣事業	0	
休眠預金等交付金	6,554,400	22,334,179
<b>経常収益計</b>		<b>258,414,348</b>
<b>II 経常費用</b>		
<b>1.事業費</b>		
<b>(1)人件費</b>		
役員報酬	5,520,000	
給料手当	135,029,352	
賞与	9,097,345	
法定福利費	20,092,718	
福利厚生費	1,052,873	
採用費	947,136	
研修費	413,192	
<b>人件費計</b>	<b>172,152,616</b>	
<b>(2)その他経費</b>		
外注費	634,950	
療育用消耗品費	2,964,898	
事務用消耗品費	548,184	
新聞図書費	7,524	
旅費交通費	688,195	
通信費	3,729,370	
荷造運賃	6,355	
水道光熱費	980,108	
地代家賃	14,123,615	
修繕費	121,182	
広告宣伝費	96,776	
減価償却費	1,030,431	
リース料	273,336	
会議費	175,138	
接待交際費	68,163	
諸会費	183,851	
保険料	886,870	
支払手数料	147,982	
租税公課	1,429,711	
<b>その他の経費計</b>	<b>28,096,639</b>	
<b>事業費計</b>		<b>200,249,255</b>
<b>2.管理費</b>		
<b>(1)人件費</b>		
役員報酬	3,840,000	
給料手当	17,755,633	
賞与	144,621	
法定福利費	2,260,740	
<b>人件費計</b>	<b>24,000,994</b>	
<b>(2)その他経費</b>		
支払報酬料	2,326,983	
支払利息	0	
雑費	88,140	
<b>その他経費計</b>	<b>2,415,123</b>	
<b>管理費計</b>		<b>26,416,117</b>
<b>経常費用計</b>		<b>226,665,372</b>
<b>当期経常増減額</b>		<b>31,748,976</b>
<b>III 経常外収益</b>		
受取利息	1678	
受取配当金	239	
雑収益	409,179	411,096
<b>経常外収益計</b>		<b>411,096</b>
<b>IV 経常外費用</b>		
<b>経常外費用計</b>		<b>0</b>
<b>V 特別利益</b>		
国庫補助金収入等	0	
雑収入	1,252,157	1,252,157
<b>特別利益計</b>		<b>1,252,157</b>
<b>VI 特別損失</b>		
<b>税引前当期正味財産増減額</b>		<b>33,412,229</b>
<b>法人税・住民税及び事業税</b>		<b>140,000</b>
<b>当期正味財産増減額</b>		<b>33,272,229</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>		<b>88,249,855</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>121,522,084</b>