

活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

特定非営利活動法人だいじょうぶ
(単位：円)

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員会費収入 (85人110口)	220,000	0	220,000
賛助会員会費収入 (74人73.5口)	220,500	0	220,500
団体賛助会員会費収入 (4団体7口)	35,000	0	35,000
2. 受取寄付金			
一般寄付金収入 (390件)	5,427,484	0	5,427,484
キッズルーム目的寄付金収入 (74件)	639,310	0	639,310
3. 事業収益			
自主事業収入	274,477	0	274,477
職員負担金収入	214,400	0	214,400
物品販売収入	31,800	0	31,800
委託金収入	41,960,922	0	41,960,922
4. 助成金収入			
とちぎコープNPO法人助成	250,000	0	250,000
いまいちロータリークラブ助成	193,610	0	193,610
NHK歳末たすけあい	108,000	0	108,000
5. その他収益			
受取利息収入	33	0	33
雑収入	163	0	163
経常収益計	49,575,699	0	49,575,699
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料 手当	24,336,463	0	24,336,463
法定福利費	3,113,041	0	3,113,041
福利厚生費	7,150	0	7,150
人件費計	27,456,654	0	27,456,654
(2) その他経費			
委託費	11,304,048	0	11,304,048
通信費	142,420	0	142,420
水道光熱費	823,197	0	823,197
旅費交通費	1,433,161	0	1,433,161
通勤費補助	376,920	0	376,920
事務用消耗品費	756	0	756
消耗品費	112,821	0	112,821
備品消耗品費	150,938	0	150,938
新聞図書費	52,756	0	52,756
印刷経費	580	0	580
修繕費	98,181	0	98,181
地代家賃	1,800,000	0	1,800,000
車両燃料費	81,892	0	81,892
保険料	432,650	0	432,650
租税公課	1,257,600	0	1,257,600
諸会費	12,000	0	12,000
諸謝金	285,000	0	285,000
研修費	22,000	0	22,000
生活支援費	908,166	0	908,166
イベント費	224,343	0	224,343
学習支援費	3,540	0	3,540
減価償却費	243,467	0	243,467
雑費	40	0	40
振込手数料	6,230	0	6,230
雑損失	75,600	0	75,600
その他経費計	19,848,306	0	19,848,306
事業費計	47,304,960	0	47,304,960

2. 管理部門			
(1) 人件費			
給料 手当	842,950	0	842,950
福利厚生費	25,642	0	25,642
人件費計	868,592	0	868,592
(2) その他経費			
通信費	382,163	0	382,163
荷造 運賃	1,131	0	1,131
水道光熱費	43,603	0	43,603
旅費交通費	200	0	200
通勤費補助	15,840	0	15,840
会議費	8,800	0	8,800
事務用消耗品費	65,808	0	65,808
消耗品費	59,949	0	59,949
備品消耗品費	6,526	0	6,526
新聞図書費	5,549	0	5,549
印刷経費	72,680	0	72,680
租税 公課	1,450	0	1,450
諸会費	44,103	0	44,103
支払手数料	103,451	0	103,451
減価償却費	57,114	0	57,114
振込手数料	27,394	0	27,394
雑損失	1,000	0	1,000
法律会計費	194,400	0	194,400
その他経費計	1,091,161	0	1,091,161
管理費計	1,959,753	0	1,959,753
経常費用計	49,264,713	0	49,264,713
当期経常増減額	310,986	0	310,986
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増加額	310,986	0	310,986
前期繰越正味財産額	6,566,214	0	6,566,214
当期正味財産合計	6,877,200	0	6,877,200