

平成30年度 活動計算書  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで  
(法人名称) 特定非営利活動法人 真ごごろ

【新規事業所含む】

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取助成金等	4,232,240	4,232,240	
受取民間助成金			
2. 事業収益	86,555,299		
児童通所施設	1,311,230		
その他収入	4,671,689	92,538,218	
3. その他収益	246		
受取利息	200		
受取配当金	8,290,330	8,290,776	
雑収益(処遇改善費)			
経常収益計			105,061,234
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費	56,303,066		
給料手当	5,630,738		
賞与	5,877,054		
法定福利費	717,723		
福利厚生費	720,000		
退職金共済			
人件費計	69,248,581		
(2) その他経費	61,992		
広告宣伝費	547,621		
おやつ費	730,587		
レク教材費	2,132,296		
水道光熱費	413,417		
車両関連費	716,460		
事務用消耗品費	2,032,613		
消耗品費	1,809,118		
支払保険料	2,787,005		
旅費交通費	971,868		
通信費	91,896		
図書教育費	6,440,976		
家賃	13,912		
会議費	805,982		
リース料	384,969		
支払利息	234,034		
研修費	287,596		
修繕費	3,187,256		
減価償却費	23,649,598		
その他経費計		92,898,179	
事業費計			
2. 管理費			
(1) 人件費	7,200,000		
人件費			
人件費計	7,200,000		
(2) その他経費	236,922		
水道光熱費	45,935		
車両関連費	79,607		
事務用消耗品費	225,846		
消耗品費	201,013		
支払保険料	334,377		
租税公課	426,736		
接待交際費	309,667		
旅費交通費	107,985		
通信費	1,069,590		
支払手数料	10,800		
諸会費	10,211		
図書教育費	715,664		
家賃	89,554		
リース料	156,514		
雑費	42,774		
支払利息			
その他経費計	4,063,195		
管理費計		11,263,195	
経常費用計			104,161,374
当期経常増減額			899,860
IV 経常外費用			
1. 保証料	57,631	57,631	
経常外費用計			57,631
税引前当期正味財産増減額			842,229
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			772,229
前期繰越正味財産額			16,072,911
次期繰越正味財産額			16,845,140