

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

特定非営利活動法人岡山市子どもセンター

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1.受取会費			
個人正会員	65,000		
会員	4,905,600		
入会金	16,000		
支援会員	456,000		
賛助会員	55,000		
		5,497,600	
2.受取寄附金	1,189,727	1,189,727	
3.助成金	2,604,000	2,604,000	
4.事業収益			
子どもの活動事業	12,672,026		
文化事業	1,167,324		
子育て支援事業	194,600		
団体支援	265,000		
広報	0		
		14,298,950	
5.その他	5,022	5,022	
経常収益計			23,595,299
II 経常費用			
1.事業実費			
(1)人件費			
役員報酬	2,448,000		
給与手当	3,797,312		
臨時雇賃金	671,808		
法定福利費	658,108		
人件費計	7,575,228		
(2)その他経費			
業務委託費	4,340,130		
諸謝金	1,579,296		
印刷製本費	1,508,545		
会議費	44,282		
旅費交通費	802,793		
通信運搬費	325,511		
消耗品	1,913,609		
新聞図書費	16,309		
修繕費	138,666		
水道光熱費	206,400		
地代家賃	165,120		
賃借料	1,365,244		
減価償却費	36,332		
保険料	190,990		
諸会費	56,325		
租税公課	11,500		
研修費	91,834		
接待交際費	26,045		
支払手数料	369,250		
雑費	362,312		
その他計	13,550,493		
事業計		21,125,721	

2.管理費			
(1)人件費			
役員報酬	600,000		
給与手当	55,088		
臨時雇賃金	0		
法定福利費	72,598		
人件費計	727,686		
(2)その他経費			
業務委託費	0		
諸謝金	521		
印刷製本費	4,674		
会議費	0		
旅費交通費	7,420		
通信運搬費	83,112		
消耗品	103,998		
新聞図書費	231		
修繕費	65,248		
水道光熱費	93,600		
地代家賃	74,880		
賃借料	317,532		
減価償却費	16,480		
保険料	8,850		
諸会費	18,675		
租税公課	613,450		
研修費	7,416		
接待交際費	11,074		
支払手数料	80,510		
支払い利息	64,912		
雑損	0		
雑費	2,127		
その他計	1,574,710		
管理費計		2,302,396	23,428,117
経常費用計			
当期経常増減額			167,182
法人住民税事業税等			0
当期正味財産増減額			167,182
前期繰越正味財産額			3,796,936
次期繰越正味財産額			3,964,118