

令和元年度（第8期）活動計算書
 令和元年07月01日 から 令和2年06月30日まで

特定非営利活動法人和
 (単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|--------------|-------------|-------------|
| I 経常収益 | | |
| 1 受取会費 | | |
| 2 受取寄附金 | | |
| 3 受取助成金等 | 3,920,731 | |
| 4 事業収益 | 31,558,260 | |
| 保育事業等 | 146,029,648 | |
| 5 その他収益 | | |
| 受取利息配当金 | 689 | |
| 雑収益 | 3,223,856 | |
| 経常収益計 | | 184,733,184 |
| II 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1) 売上原価 | | |
| 給食費 | 3,462,326 | |
| (2) 人件費 | | |
| 給料手当 | 82,341,771 | |
| 通勤費 | 1,046,505 | |
| 福利厚生費 | 398,561 | |
| 人件費計 | 83,786,837 | |
| (2) その他経費 | | |
| 業務委託費 | 2,002,401 | |
| 印刷製本費 | 30,943 | |
| 会議費 | 123,608 | |
| 旅費交通費 | 14,392,773 | |
| 通信運搬費 | 876,956 | |
| 消耗品費 | 4,170,281 | |
| 修繕費 | 1,973,415 | |
| 水道光熱費 | 1,881,679 | |
| 賃借料 | 9,259,299 | |
| 減価償却費 | 2,951,712 | |
| 保険料 | 274,058 | |
| 租税公課 | 3,800 | |
| 支払利息 | 77,456 | |
| 雑費 | 1,288,697 | |
| その他経費計 | 39,307,078 | |
| 事業費計 | | 126,556,241 |
| 2 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 役員報酬 | 8,677,000 | |
| 給料手当 | 11,994,000 | |
| 法定福利費 | 14,103,910 | |
| 通勤費 | 120,000 | |
| 福利厚生費 | 1,220,666 | |
| 人件費計 | 36,115,576 | |
| (2) その他経費 | | |
| 印刷製本費 | 389,116 | |
| 旅費交通費 | 6,490 | |
| 通信運搬費 | 793,417 | |
| 消耗品費 | 319,728 | |
| 水道光熱費 | 100,111 | |
| 賃借料 | 1,583,988 | |
| 租税公課 | 3,100 | |
| 管理委託費 | 2,626,080 | |
| 支払利息 | 214,459 | |
| 雑費 | 145,900 | |
| その他経費計 | 6,182,389 | |
| 管理費計 | | 42,297,965 |
| 経常費用計 | | 168,854,206 |
| 当期経常増減額 | | 15,878,978 |
| III 経常外収益 | | |
| 経常外収益計 | 0 | |
| IV 経常外費用 | | |
| 経常外費用計 | 0 | |
| 税引前当期正味財産増減額 | | 15,878,978 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 70,125 |
| 当期正味財産増減額 | | 15,808,853 |
| 前期繰越正味財産額 | | 51,590,976 |
| 次期繰越正味財産額 | | 67,399,829 |