

## 活動計算書

2018年 4月 1日 ～ 2019年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費・入会金		
受取入会金	50,000	
正会員受取会費	108,000	
賛助会員受取会費	309,000	
利用会員受取会費	284,400	751,400
2. 受取寄附金		9,241,866
受取寄附金		9,241,866
3. 受取助成金等		
受取事業費助成金	50,000	
受取事業費補助金	1,657,500	1,707,500
4. 事業収益		
療育事業収益	4,197,150	
児童デイサービス収益	7,254,190	
教育・研修・啓発事業収益	283,000	
さんさん祭収益	8,720	11,743,060
5. その他収益		
受取利息	9	
雑収入	5,890	5,899
経常収益計		23,449,725
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	14,046,787	
福利厚生費	2,289,635	
人件費計	16,336,422	
(2) その他経費		
材料費	0	
業務委託費	0	
療育教材費	246,117	
諸謝金	208,507	
研修費	0	
会議費	32,234	
旅費交通費	93,389	
通信運搬費	226,380	
消耗品費	32,747	
事務用品費	170,086	
修繕費	0	
光熱費	372,502	
図書費	12,960	
印刷製本費	0	
地代家賃	360,000	
賃借料	589,372	
租税公課	81,000	
消耗備品費	1,111	
手数料・利用料	432	
減価償却費	1,882,453	
雑費	54,341	
その他経費計	4,363,631	
事業費計		20,700,053
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,145,166	
福利厚生費	56,796	
人件費計	1,201,962	

(2)その他経費			
通信運搬費	107,667		
広告宣伝費	0		
交際費	1,180		
会議費	1,804		
旅費交通費	361,740		
消耗品費	271,028		
事務用品費	146,479		
修繕費	21,600		
光熱水費	250,529		
図書費	0		
支払手数料	451,738		
消耗備品費	2,480		
諸会費	20,000		
業務委託費	0		
保険料	18,548		
印刷製本費	0		
寄附金	1,000		
地代家賃	228,000		
賃借料	308,688		
租税公課	200		
雑費	45,321		
その他経費計	<b>2,238,002</b>		
管理費計		<b>3,439,964</b>	
経常費用計			<b>24,140,017</b>
当期経常増減額			<b>△ 690,292</b>
III 経常外収益			
経常外収益計		-	-
IV 経常外費用			
支払利息	129,030	<b>129,030</b>	
経常外費用計			<b>129,030</b>
当期正味財産増減額			<b>△ 819,322</b>
前期繰越正味財産額			<b>26,327,295</b>
次期繰越正味財産額			<b>25,507,973</b>