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

特定非営利活動法人
やちまた放課後クラブぶらんこ

（単位：円）

科　　目	障害児通所支援事業		就労継続支援Ｂ型事業	相談支援事業	合　　計
	ぶらんこ	木　　馬			
Ⅰ　経常収益					
1. 受取会費					
正会員受取会費	49,000	0	0	0	49,000
賛助会員受取会費	20,000	0	0	0	20,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等					
受取助成金	330,000	0	0	0	330,000
受取補助金	0	0	0	0	0
4. 事業収益					
障害児通所支援事業収益	26,534,948	18,881,775			45,416,723
就労継続支援B型事業収益			9,084,733		9,084,733
相談支援事業収益				523,924	523,924
5. その他収益					
受取利息	179	0	0	0	179
雑 収 益	6,600	0	0	0	6,600
経常収益計	26,940,727	18,881,775	9,084,733	523,924	55,431,159
Ⅱ　経常費用					
1. 事業費					
(1) 人 件 費					
給料手当	6,861,659	11,442,296	7,661,987	1,268,613	27,234,555
賃　　金	2,028,605	0	1,467,425	0	3,496,030
法定福利費	657,419	1,530,466	1,147,969	126,917	3,462,771
人件費計	9,547,683	12,972,762	10,277,381	1,395,530	34,193,356
(2) その他経費					
諸 謝 金	0	0	0	55,000	55,000
給 食 費	276,962	162,661	0	0	439,623
旅費交通費	1,190	0	0	810	2,000
自動車費	1,189,220	1,420,273	142,875	23,500	2,775,868
消耗品費	1,797	0	0	0	1,797
地代家賃	408,126	462,861	0	0	870,987
賃 借 料	0	49,368	0	0	49,368
入 場 料	1,560	0	0	0	1,560
行 事 費	1,480	0	0	0	1,480
減価償却費	475,219	164,749	0	0	639,968
その他経費計	2,355,554	2,259,912	142,875	79,310	4,837,651
事業費計	11,903,237	15,232,674	10,420,256	1,474,840	39,031,007

（単位：円）

科　　目	障害児通所支援事業		就労継続支援Ｂ型事業	相談支援事業	合　　計
	ぶらんこ	木　　馬			
2. 管 理 費					
(1) 人 件 費					
給料手当	6,687,547	5,258,733	0	0	11,946,280
役員報酬	840,000	0	0	0	840,000
法定福利費	838,366	735,618	0	0	1,573,984
福利厚生費	113,478	0	10,000	0	123,478
賃　　金	15,000	0	0	0	15,000
人件費計	8,494,391	5,994,351	10,000	0	14,498,742
(2) その他経費					
旅費交通費	19,750	0	4,400	0	24,150
通信運搬費	170,707	93,143	83,486	25,709	373,045
器具備品費	18,187	0	0	0	18,187
図書文献費	4,770	0	0	0	4,770
消耗品費	159,592	21,569	39,822	6,132	227,115
修 繕 費	58,220	0	0	0	58,220
印刷複写費	101,761	0	29,067	0	130,828
水道光熱費	278,307	110,191	172,189	0	560,687
地代家賃	201,018	154,287	1,488,750	0	1,844,055
賃 借 料	0	123,420	10,000	0	133,420
保 険 料	652,940	634,830	366,220	0	1,653,990
手 数 料	56,628	23,436	10,368	16,032	106,464
研修等参加費	16,000	0	0	0	16,000
諸 会 費	131,160	5,000	5,000	0	141,160
租税公課	138,550	52,400	0	0	190,950
接待交際費	12,080	0	5,570	0	17,650
雑　　費	1,400	0	0	0	1,400
減価償却費	61,387	46,296	109,210	0	216,893
その他経費計	2,082,457	1,264,572	2,324,082	47,873	5,718,984
管理費計	10,576,848	7,258,923	2,334,082	47,873	20,217,726
経常費用計	22,480,085	22,491,597	12,754,338	1,522,713	59,248,733
当期正味財産増減額	4,460,642	△ 3,609,822	△ 3,669,605	△ 998,789	△ 3,817,574
前期繰越正味財産額					28,952,815
次期繰越正味財産額					25,135,241