

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

科目		金額 (単位:円)		(NPO法人 ちばりの)
I 経常収益				
1 受取会費	3,000円×9名	27,000		
2 正会員受取会費	3,000円×8名	24,000	51,000	
3 賛助会員受取会費				
4 受取寄附金		14,000	14,000	
5 受取寄附金		0		
6 施設等受入評価益				
7 受取助成金等		86,056	86,056	
8 受取民間助成金				
9 事業収益				
10 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業収益		24,746,805		
11 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業収益		2,262,671	27,009,476	
12 その他収益				
13 受取利息		16		
14 雑収入		49,900	49,916	
15 経常収益計				27,210,448
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
1-1 給料手当		9,071,761		
1-2 賞与		2,434,375		
1-3 臨時雇賃金		6,219,663		
1-4 退職金給付費		0		
1-5 法定福利費		1,283,663		
1-6 福利厚生費		268,528		
1-7 人件費計		19,277,990		
(2) その他経費				
2-1 業務委託費		206,494		
2-2 旅費交通費		18,440		
2-3 通信運搬費		240,668		
2-4 印刷製本費		0		
2-5 事務消耗品費		191,070		
2-6 備品費		307,644		
2-7 光熱費		286,068		
2-8 地代家賃	30000×9ヶ月	270,000		
2-9 保険料	(車・火災・家財・事故)	424,216		
2-10 会議費		0		
2-11 諸会費		43,000		
2-12 修繕費		114,360		
2-13 車両費		644,542		
2-14 新聞図書費		21,744		
2-15 研修費		90,580		
2-16 教材費		92,098		
2-17 賄い費		220,576		
2-18 リース料		474,079		
2-19 雑費		111,882		
2-20 減価償却費		1,347,835		
2-21 その他経費計		5,105,296		
2-22 事業費計			24,383,286	
2 管理費				
(1) 人件費				
1-1 給料手当		357,767		
1-2 役員報酬		0		
1-3 福利厚生費		81,760		
1-4 人件費計		439,527		
(2) その他経費				
2-1 その他経費		2,719		
2-2 会議費		0		
2-3 広告宣伝費		0		
2-4 印刷製本費		0		
2-5 備品費		0		

消耗品費	1,080		
通信運搬費	38		
旅費交通費	78,000		
租税公課	570,900		
支払報酬	260,433		
修繕費	0		
光熱費	22,254		
地代家賃	30,000		
支払利息	392,967		
雑費	26,746		
その他経費計	1,385,137	1,824,664	
管理費用計			26,207,950
経常費用計			1,002,498
当期経常増減額			
Ⅱ 経常外収益		0	
1 固定資産売却益		0	
経常外収益計			
Ⅴ 経常外費用			
1 過年度損益修正損	70,837		
経常外費用計			
経理区分振替額	0		
当期正味財産増減額	0		
前期繰越正味財産額	931,661		
Ⅰ 繰越正味財産額	1,882,350		1,882,350
			2,814,011