

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 わんぱくクラブ

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

受取会費 35,000

【受取寄付金】

受取寄付金 2,000

【事業収益】

事業収益 124,647,174
生活介護収益 1,067,533
125,714,707

【その他収益】

受取 利息 1,095
雑 収 益 197,083
198,178

125,949,885

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 49,782,361
パート賃金 19,233,362
法定福利費(事業) 7,925,413
福利厚生費(事業) 140,380
人件費計 77,081,516

(その他経費)

生活介護事業費 1,067,068
諸 謝 金 314,500
印刷製本費(事業) 372,845
旅費交通費(事業) 1,376
活動費 120,706
車両 費(事業) 2,839,503
通信運搬費(事業) 702,054
消耗品 費(事業) 955,758
新聞図書費 26,950
修 繕 費(事業) 270,068
おやつ・食事費 1,013,638
水道光熱費(事業) 1,062,731
地代 家賃(事業) 13,888,800
減価償却費(事業) 3,425,844
保 険 料(事業) 408,577
諸 会 費(事業) 25,000
租税 公課(事業) 378,400
研 修 費 186,224
支払手数料(事業) 198,558
雑 費(事業) 21,120
その他経費計 27,279,720

104,361,236

【管理費】

(人件費)

給料 手当 1,890,398
役員 報酬 2,400,000
退 職 金 396,073
退職給付費用 224,600
法定福利費 16,659
人件費計 4,927,730

(その他経費)

諸謝金 59,000
印刷製本費 5,635
会 議 費 8,721
通信運搬費 16,382

活動計算書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人 わんぱくクラブ

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

消耗品 費	157, 527
広告宣伝費	35, 760
接待交際費	24, 415
新聞図書費	2, 484
諸 会 費	60, 000
租税 公課	46, 200
支払手数料	97, 704
雜 費	3, 000
その他経費計	<u>516, 828</u>
管理費 計	<u>5, 444, 558</u>
経常費用 計	<u>109, 805, 794</u>
当期経常増減額	<u>16, 144, 091</u>
【経常外収益】	
経常外収益 計	0
【経常外費用】	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	<u>16, 144, 091</u>
法人税、住民税及び事業税	<u>70, 000</u>
当期正味財産増減額	<u>16, 074, 091</u>
前期繰越正味財産額	<u>140, 901, 378</u>
次期繰越正味財産額	<u>156, 975, 469</u>