

活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 入会金収入		
研修収入	1,711,500	1,711,500
2. 会費収入		
年会費収入	766,000	
賛助会員会費収入	114,000	880,000
3. 事業収入		
保険請求放課後デイ	10,944,213	
保険請求児童発達	9,367,431	
個人利用放課後	598,075	
個人利用児童発達	480,939	21,390,658
4. 補助金等収入		
実習費体験費用収入	16,500	16,500
5. 寄付金収入		
寄付金収入	186,840	186,840
6. 雑収入		
受取利息	12	
雑収入	72,800	72,812
経常収益計		24,258,310
II 経常費用		
1. 事業費		
給料手当	10,959,032	
賞与	2,028,750	
退職金	300,000	
福利厚生費	457,128	
法定福利費	1,431,053	
旅費交通費	245,688	
通信運搬費	187,554	
消耗品費	859,325	
光熱水料費	341,149	
賃借料	272,256	
諸謝金	224,000	
租税公課	71,600	
支払手数料	7,072	
地代家賃	1,980,000	
講師諸経費	1,339,329	
食材料費	127,542	
減価償却費	237,696	
雑費	1,289,004	22,358,178
2. 管理費		
保険料	67,972	
支払利息	35,558	
支払手数料	855,360	958,890
経常費用計		23,317,068
当期経常増減額		941,242
当期正味財産増減額		941,242
前期繰越正味財産額		2,446,057
次期繰越正味財産額		3,387,299

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。