

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

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 入会金収入		
研修収入	2,229,500	
年間パス収入	1,012,000	3,241,500
2. 会費収入		
年会費収入	376,000	
賛助会員会費収入	0	376,000
3. 事業収入		
保険請求放課後デイ	8,853,100	
保険請求児童発達	5,786,027	
個人利用放課後	482,786	
個人利用児童発達	269,307	15,391,220
4. 補助金等収入		
実習費体験費用収入	0	0
5. 寄付金収入		
寄付金収入	36,000	36,000
6. 雑収入		
受取利息	21	
雑収入	40,126	40,147
経常収益計		19,084,867
II 経常費用		
1. 事業費		
給料手当	9,842,658	
賞与	1,432,583	
退職金	0	
福利厚生費	384,249	
法定福利費	1,072,719	
旅費交通費	322,498	
通信運搬費	187,434	
会議費	100,930	
消耗品費	615,955	
光熱水料費	340,118	
賃借料	336,239	
諸謝金	898,756	
租税公課	73,852	
支払手数料	6,992	
地代家賃	2,064,000	
講師諸経費	693,714	
食材料費	62,521	
減価償却費	190,156	
雑費	594,791	19,220,165
2. 管理費		
保険料	117,230	
支払利息	41,608	
支払手数料	1,047,600	1,206,438
経常費用計		20,426,603
当期経常増減額		-1,341,736
当期正味財産増減額		-1,341,736
前期繰越正味財産額		3,387,299
次期繰越正味財産額		2,045,563

(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。