

平成29年度 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

NPO法人 育ちのひろばちいさいおうち

[税込] (単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	164,000	
賛助会員受取会費	59,000	223,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,723,112	1,723,112
3. 受取助成金等		
受取助成金	2,640,000	
受取補助金	52,713,700	55,353,700
4. 事業収益		
保育事業収益	15,319,220	
会費事業収益	27,500	15,346,720
5. その他収益		
雑収益	1,703,975	1,703,975
経常収益計		74,350,507
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	29,882,733	
賞与	4,042,012	
賞与引当金繰入額	2,953,160	
法定福利費	4,243,958	
福利厚生費	287,285	
人件費計	41,409,148	
(2) その他経費		
印刷製本費	192,926	
旅費交通費	378,698	
消耗品費	896,711	
修繕費	330,395	
水道光熱費	845,344	
地代家賃	432,000	
賃借料	264,000	
保険料	229,758	
広告宣伝費	21,309	
諸会費	27,200	
リース料	155,017	
研修費	163,526	
事務用品費	47,237	
教材費	179,215	
支払報酬	67,900	
衛生管理費	706,212	
イベント代	358,725	
園外活動費	89,455	
年長活動費	754,812	
給食材料費	3,385,344	
減価償却費	2,740,458	
雑費	247,329	
その他	17,378	
その他経費計	12,530,949	
事業費計		53,940,097

科 目	金 額		
2.管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,692,800		
賞与	832,721		
賞与引当金繰入額	298,840		
法定福利費	429,460		
福利厚生費	29,071		
人件費計	4,282,892		
(2) その他経費			
印刷製本費	63,156		
旅費交通費	106,570		
通信運搬費	208,601		
消耗品費	125,382		
修繕費	36,711		
水道光熱費	44,492		
地代家賃	48,000		
接待交際費	58,350		
諸会費	40,000		
リース料	17,224		
支払手数料	44,334		
事務用品費	19,139		
支払報酬	549,720		
衛生管理費	78,468		
雑費	81,550		
減価償却費	260,796		
管理諸費	139,202		
租税公課	34,676		
その他	6,856		
その他経費計	1,963,227		
管理費計		6,246,119	
経常費用計			60,186,216
当期経常増減額			14,164,291
III.経常外収益			
受取利息	1,052		
雑収入	12,932		
経常外収益計		13,984	
IV.経常外費用			
支払利息	186,432		
雑損失	27,840		
経常外費用計		214,272	
当期正味財産増減額			13,964,003
前期繰越正味財産額			44,629,129
次期繰越正味財産額			58,593,132

※その他の事業は実施しておりません。