

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

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	133,000	
賛助会員受取会費	105,000	238,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,213,700	1,213,700
3. 受取助成金等		
受取助成金	1,560,000	
受取補助金	54,847,550	56,407,550
4. 事業収益		
保育事業収益	14,925,170	
会費事業収益	91,300	15,016,470
5. その他収益		
雑収益	588,779	588,779
経常収益計		73,464,499
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	33,129,000	
賞与	1,908,853	
賞与引当金繰入額	3,465,042	
法定福利費	4,151,837	
福利厚生費	800,668	
人件費計	43,455,400	
(2) その他経費		
印刷製本費	282,685	
旅費交通費	316,970	
通信運搬費	144,868	
消耗品費	1,091,972	
事務用品費	48,577	
修繕費	145,530	
水道光熱費	856,571	
地代家賃	432,000	
賃借料	252,000	
保険料	206,102	
広告宣伝費	99,984	
諸会費	148,865	
支払手数料	40,672	
リース料	139,072	
研修費	96,216	
支払報酬	83,527	
教材費	125,690	
衛生管理費	370,885	
イベント代	366,688	
園外活動費	102,061	
年長活動費	504,981	
給食材料費	3,417,074	
減価償却費	2,732,999	
雑費	148,576	
その他	3,343	
その他経費計	12,157,908	
事業費計		55,613,308

科 目	金 額		
2.管理費			
(1) 人件費			
給料手当	3,604,799		
賞与	1,137,219		
賞与引当金繰入額	468,958		
法定福利費	561,909		
福利厚生費	108,362		
人件費計	5,881,247		
(2) その他経費			
印刷製本費	30,263		
旅費交通費	172,310		
通信運搬費	25,501		
消耗品費	59,089		
事務用品費	23,501		
修繕費	16,170		
水道光熱費	45,083		
地代家賃	48,000		
賃借料	28,000		
保険料	26,848		
交際費	61,000		
リース料	15,452		
支払報酬	1,395,360		
衛生管理費	41,210		
雑費	78,091		
減価償却費	267,850		
管理諸費	113,994		
その他	35,071		
その他経費計	2,482,793		
管理費計		8,364,040	
経常費用計			63,977,348
当期経常増減額			9,487,151
III.経常外収益			
受取利息	4,215		
経常外収益計		4,215	
IV.経常外費用			
支払利息	166,192		
雑損失	40,944		
経常外費用計		207,136	
当期正味財産増減額			9,284,230
前期繰越正味財産額			58,593,132
次期繰越正味財産額			67,877,362

※その他の事業は実施していません。