

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

特定非営利活動法人 子育て支援センター ちびっこはうす

(単位：円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	78,000	
賛助会員受取会費	66,000	
受取入会金	33,000	177,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	50,000	50,000
3. 事業収益		
ふれす広告料収入	24,671,235	
委託事業収入 (本部)	206,569	
委託事業収入 (ふれす)	2,236,410	
委託事業収入 (葦崎)	28,743,000	
イベント収入 (葦崎)	201,365	
託児収入 (葦崎)	307,650	
入館料収入	372,892	56,739,121
4. その他収益		
受取利息	153	
雑収益	710,247	710,400
経常収益計		57,676,521
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	15,042,250	
賞与	2,597,600	
法定福利費	1,864,413	
福利厚生費	112,317	
人件費計	19,616,580	
(2) その他経費		
委託事業経費 (本部)	100,000	
委託事業経費 (ふれす)	1,932,272	
ふれす取材費	241,887	
ふれす印刷費	6,071,520	
ふれす委託料	12,874,312	
ふれす共通費	261,000	
合計	21,480,991	
売上原価	21,480,991	
業務委託費	386,848	
諸謝金	1,087,680	
旅費交通費	1,777,417	
車両費	19,490	
通信運搬費	887,216	
消耗品費	1,322,830	
交際費	106,668	
修繕費	233,644	
水道光熱費	865,775	
地代家賃	960,000	
リース・賃借料	135,808	
減価償却費	38,938	
保険料	536,680	
諸会費	10,000	
租税公課	1,943,920	

科 目	金	額
事務用品費	606,173	
支払手数料	1,246,596	
教材費	153,427	
印刷費	73,485	
おやつ代	86,444	
広告料	649,200	
寄付金	300,000	
雑費	661,249	
その他経費計	35,570,479	
事業費計		55,187,059
2. 管理費		
(1) その他経費		
会議費	1,516	
交際費	52,919	
旅費交通費	39,990	
通信運搬費	6,520	
消耗品費	41,958	
事務用品費	129,276	
修繕費	10,800	
諸会費	45,080	
支払手数料	2,386	
委託費	240,000	
研修費	20,000	
雑費	55,960	
その他経費計	646,405	
管理費計		646,405
経常費用計		55,833,464
当期経常増減額		1,843,057
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		1,843,057
法人税、住民税及び事業税		432,800
当期正味財産増減額		1,410,257
前期繰越正味財産額		5,963,440
次期繰越正味財産額		7,373,697