

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

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	66,000	
賛助会員受取会費	116,100	
受取入会金	24,000	206,100
2. 受取寄附金		
受取寄附金	50,000	50,000
3. 受取助成金等		
受取国庫助成金	121,972	121,972
4. 事業収益		
ぶれす広告料収入	24,657,810	
委託事業収入 (本部)	964,514	
委託事業収入 (ぶれす)	2,708,840	
委託事業収入 (葦崎)	28,743,000	
イベント収入 (本部)	72,420	
イベント収入 (葦崎)	125,080	
託児収入 (葦崎)	563,850	
入館料収入	398,355	58,233,869
5. その他収益		
受取利息	169	
雑収益	897,640	897,809
経常収益計		59,509,750
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	15,132,519	
賞与	2,597,600	
法定福利費	1,968,170	
退職給付費用	182,400	
福利厚生費	91,395	
人件費計	19,972,084	
(2) その他経費		
委託事業経費 (本部)	305,300	
委託事業経費 (ぶれす)	846,000	
ぶれす取材費	76,124	
ぶれす印刷費	6,144,600	
ぶれす委託料	13,438,508	
ぶれす共通費	250,000	
合計	21,060,532	
売上原価	21,060,532	
業務委託費	263,808	
諸謝金	1,580,285	
印刷製本費	11,358	
旅費交通費	1,746,233	
車両費	24,500	
通信運搬費	1,101,117	
消耗品費	1,554,997	
交際費	345,762	
修繕費	207,186	
水道光熱費	883,054	
地代家賃	960,000	

科 目	金 額		額
リース・賃借料	93,251		
減価償却費	136,283		
保険料	349,090		
諸会費	11,000		
租税公課	1,981,331		
研修費	2,000		
事務用品費	660,101		
支払手数料	1,295,107		
支払寄附金	7,370		
教材費	301,316		
印刷費	112,575		
おやつ代	93,867		
広告料	638,240		
雑費	601,910		
その他経費計	36,022,273		
事業費計		55,994,357	
2. 管理費			
(1) その他経費			
印刷製本費	17,520		
会議費	7,620		
交際費	27,206		
旅費交通費	20,191		
通信運搬費	14,378		
消耗品費	130,131		
修繕費	34,940		
諸会費	42,000		
租税公課	643		
支払手数料	2,132		
諸謝金	500		
委託費	250,000		
研修費	20,000		
雑費	32,440		
その他経費計	599,701		
管理費計		599,701	
経常費用計			56,594,058
当期経常増減額			2,915,692
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			2,915,692
法人税、住民税及び事業税			659,600
当期正味財産増減額			2,256,092
前期繰越正味財産額			7,373,697
次期繰越正味財産額			9,629,789