

活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	72,000	
賛助会員受取会費	148,000	
受取入会金	35,000	255,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	72,397	72,397
3. 受取助成金等		
受取国庫助成金	327,053	327,053
4. 事業収益		
ふれす広告料収入	24,469,079	
委託事業収入（本部）	395,000	
委託事業収入（ふれす）	4,110,340	
委託事業収入（葦崎）	29,009,500	
イベント収入（本部）	679,927	
イベント収入（葦崎）	76,090	
託児収入（葦崎）	430,422	
入館料収入	634,481	59,804,839
5. その他収益		
受取利息	185	
雑収益	1,481,402	1,481,587
経常収益計		61,940,876
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	15,016,230	
賞与	2,425,200	
法定福利費	2,005,879	
退職給付費用	184,800	
福利厚生費	74,947	
人件費計	19,707,056	
(2) その他経費		
委託事業経費（本部）	270,000	
委託事業経費（ふれす）	1,024,000	
ふれす取材費	56,421	
ふれす印刷費	6,182,320	
ふれす委託料	15,365,515	
ふれす共通費	255,000	
合計	23,153,256	
売上原価	23,153,256	
業務委託費	319,818	
諸謝金	2,295,623	
印刷製本費	26,554	
旅費交通費	1,861,392	
車両費	38,350	
通信運搬費	1,176,764	
消耗品費	1,315,155	
交際費	369,743	
修繕費	39,450	
水道光熱費	915,050	
地代家賃	960,000	

科 目	金	額
リース・賃借料	166,788	
減価償却費	68,141	
保険料	384,530	
諸会費	44,000	
租税公課	2,121,025	
事務用品費	757,722	
支払手数料	1,340,092	
教材費	547,265	
印刷費	102,030	
おやつ代	85,895	
広告料	655,500	
寄付金	50,000	
雑費	659,994	
その他経費計	39,454,137	
事業費計		59,161,193
2. 管理費		
(1) その他経費		
印刷製本費	16,900	
交際費	46,310	
旅費交通費	2,350	
通信運搬費	14,032	
消耗品費	42,136	
事務用品費	62,470	
修繕費	21,600	
諸会費	66,500	
租税公課	2,150	
支払手数料	2,452	
委託費	240,000	
研修費	4,500	
雑費	23,380	
その他経費計	544,780	
管理費計		544,780
経常費用計		59,705,973
当期経常増減額		2,234,903
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		2,234,903
法人税、住民税及び事業税		490,400
当期正味財産増減額		1,744,503
前期繰越正味財産額		9,629,789
次期繰越正味財産額		11,374,292