

活動計算書

NPO法人発達わんぱく会

(単位:円)

自 平成24年 7月 1日至 平成25年 6月30日

科目	金額	
I 経常収益		
1.受取会費		86,461,131
2.受取寄付金		50,000
3.受取助成金		3,652,826
4.その他収益		
受取利息	1,155	
雑収益	212,919	214,074
経常収益計		90,378,031
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
給料手当	15,237,727	
雑給	27,540,766	
賞与	1,788,302	
法定福利費	2,644,584	
福利厚生費	582,445	
採用教育費	85,450	
人件費計	47,879,274	
(2)その他経費		
外注費	3,411,386	
荷造運賃	11,070	
広告宣伝費	439,961	
接待交際費	388,304	
会議費	162,946	
旅費交通費	959,655	
通信費	707,013	
消耗品費	3,371,954	
事務用消耗品費	832,839	
修繕費	896,475	
水道光熱費	710,695	
新聞図書費	140,558	
諸会費	163,640	
支払手数料	598,086	
地代家賃	8,498,000	
保険料	114,795	
租税公課	110,735	
その他の経費計	21,518,112	
事業費計		69,397,386
2.管理費		
(1)人件費		
役員報酬	3,500,000	
給料手当	4,000,000	
雑給	763,675	
人件費計	8,263,675	
(2)その他経費		
支払報酬料	180,500	
減価償却費	1,606,009	
長期前払費用償却	347,400	
支払利息	346,015	
繰延資産償却	2,535,586	
雑費	14,585	
その他経費計	5,030,095	
管理費計		13,293,770
経常費用計		82,691,156
当期経常増減額		7,686,875
III 経常外収益		
国庫補助金収入	6,291,000	
経常外収益計		6,291,000
IV 経常外費用		
固定資産圧縮損	6,291,000	
経常外費用計		6,291,000
税引前当期正味財産増減額		7,686,875
法人税・住民税及び事業税		2,012,831
当期正味財産増減額		5,674,044
前期繰越正味財産額		31,019
次期繰越正味財産額		5,705,063