

# 活動計算書

NPO法人発達わんぱく会

(単位:円)

自 平成23年 7月 1日至 平成24年 6月30日

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1.受取会費		31,366,085
2.受取寄付金		72,000
3.受取助成金		10,822,932
4.その他収益		
受取利息	1,246	
雑収益	59,000	60,246
<b>経常収益計</b>		<b>42,321,263</b>
<b>II 経常費用</b>		
1.事業費		
(1)人件費		
給料手当	6,346,119	
雑給	10,604,742	
賞与	400,000	
法定福利費	3,423,260	
福利厚生費	74,565	
採用教育費	20,500	
<b>人件費計</b>	<b>20,869,186</b>	
(2)その他経費		
外注費	1,165,000	
荷造運賃	12,570	
広告宣伝費	438,886	
接待交際費	80,897	
会議費	40,063	
旅費交通費	356,500	
通信費	273,845	
消耗品費	2,881,412	
事務用消耗品費	262,842	
修繕費	410	
水道光熱費	305,525	
新聞図書費	45,992	
諸会費	51,070	
支払手数料	82,080	
地代家賃	4,979,109	
保険料	111,480	
租税公課	61,670	
<b>その他の経費計</b>	<b>11,149,351</b>	
<b>事業費計</b>		<b>32,018,537</b>
2.管理費		
(1)人件費		
役員報酬	3,500,000	
給料手当	4,000,000	
<b>人件費計</b>	<b>7,500,000</b>	
(2)その他経費		
支払報酬料	199,800	
寄付金	18,080	
減価償却費	2,153,067	
支払利息	315,593	
雑費	10,814	
<b>その他経費計</b>	<b>2,697,354</b>	
<b>管理費計</b>		<b>10,197,354</b>
<b>経常費用計</b>		<b>42,215,891</b>
<b>当期経常増減額</b>		<b>105,372</b>
<b>III 経常外収益</b>		
<b>経常外収益計</b>		<b>0</b>
<b>IV 経常外費用</b>		
<b>経常外費用計</b>		<b>0</b>
<b>税引前当期正味財産増減額</b>		<b>105,372</b>
<b>法人税・住民税及び事業税</b>		<b>101,948</b>
<b>当期正味財産増減額</b>		<b>3,424</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>		<b>27,595</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>31,019</b>