

# 活動計算書

NPO法人発達わんぱく会

(単位:円)

自 平成25年 7月 1日至 平成26年 6月30日

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1.受取給付費等		122,944,747
2.受取講師料等		1,006,860
3.受取助成金		4,149,500
4.受取会費		165,716
5.受取寄付金		23,000
6.その他収益		
受取利息	2,384	
雑収益	113,500	115,884
<b>経常収益計</b>		<b>128,405,707</b>
<b>II 経常費用</b>		
1.事業費		
(1)人件費		
給料手当	78,115,208	
賞与	2,045,000	
法定福利費	8,684,401	
福利厚生費	745,654	
採用費	14,238	
<b>人件費計</b>	<b>89,604,501</b>	
(2)その他経費		
外注費	1,017,605	
療育用消耗品費	2,718,766	
事務用消耗品費	869,131	
新聞図書費	168,149	
旅費交通費	413,232	
通信費	1,135,474	
荷造運賃	12,545	
水道光熱費	1,151,142	
地代家賃	12,026,784	
修繕費	180,390	
広告宣伝費	396,997	
会議費	220,147	
接待交際費	207,993	
諸会費	43,500	
保険料	168,820	
支払手数料	198,081	
租税公課	254,642	
<b>その他の経費計</b>	<b>21,183,398</b>	
<b>事業費計</b>		<b>110,787,899</b>
2.管理費		
(1)人件費		
役員報酬	5,960,000	
給料手当	5,025,000	
<b>人件費計</b>	<b>10,985,000</b>	
(2)その他経費		
支払報酬料	1,901,375	
減価償却費	1,750,246	
長期前払費用償却	392,807	
支払利息	554,052	
雑費	1,880	
雑損失	108,432	
<b>その他経費計</b>	<b>4,708,792</b>	
<b>管理費計</b>		<b>15,693,792</b>
<b>経常費用計</b>		<b>126,481,691</b>
<b>当期経常増減額</b>		<b>1,924,016</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>1,924,016</b>
<b>法人税・住民税及び事業税</b>		<b>468,284</b>
<b>当期正味財産増減額</b>		<b>1,455,732</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>		<b>5,705,063</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>7,160,795</b>