

活動計算書

NPO法人発達わんぱく会

(単位:円)

自 平成28年 7月 1日至 平成29年 6月30日

| 科目 | 金額 | |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| I 経常収益 | | |
| 1.NPO事業 | | |
| 受取会費 | 100,000 | |
| 受取寄付金 | 1,701,424 | 1,801,424 |
| 2.給付事業 | | |
| 児童発達支援 | 146,791,839 | |
| 相談支援 | 6,025,149 | |
| 訪問支援 | 0 | |
| その他 | 282,748 | 153,099,736 |
| 3.委託事業 | | |
| 巡回支援 | 24,941,404 | |
| 助言支援 | 5,007,745 | |
| その他 | 9,900,000 | 39,849,149 |
| 4.その他 | | |
| コンサルティング事業 | 16,060,748 | |
| 講師派遣事業 | 1,985,855 | 18,046,603 |
| 経常収益計 | | 212,796,912 |
| II 経常費用 | | |
| 1.事業費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 役員報酬 | 8,383,558 | |
| 給料手当 | 120,824,355 | |
| 賞与 | 2,237,444 | |
| 法定福利費 | 15,767,000 | |
| 福利厚生費 | 906,271 | |
| 採用費 | 67,800 | |
| 研修費 | 492,475 | |
| 人件費計 | 148,678,903 | |
| (2)その他経費 | | |
| 外注費 | 887,695 | |
| 療育用消耗品費 | 3,631,153 | |
| 事務用消耗品費 | 1,396,626 | |
| 新聞図書費 | 57,513 | |
| 旅費交通費 | 1,163,244 | |
| 通信費 | 1,547,507 | |
| 荷造運賃 | 131,294 | |
| 水道光熱費 | 1,300,144 | |
| 地代家賃 | 17,531,290 | |
| 修繕費 | 128,705 | |
| 広告宣伝費 | 579,284 | |
| 減価償却費 | 1,482,247 | |
| 会議費 | 416,970 | |
| 接待交際費 | 277,319 | |
| 諸会費 | 200,150 | |
| 保険料 | 283,790 | |
| 支払手数料 | 521,990 | |
| 租税公課 | 212,350 | |
| その他の経費計 | 31,749,271 | |
| 事業費計 | | 180,428,174 |
| 2.管理費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 役員報酬 | 1,576,442 | |
| 給料手当 | 22,719,787 | |
| 賞与 | 399,135 | |
| 法定福利費 | 4,427,708 | |
| 人件費計 | 29,123,072 | |
| (2)その他経費 | | |
| 支払報酬料 | 2,549,376 | |
| 支払利息 | 379,837 | |
| 雑費 | 116,640 | |
| 雑損失 | | |
| その他経費計 | 3,045,853 | |
| 管理費計 | | 32,168,925 |
| 経常費用計 | | 212,597,099 |
| 当期経常増減額 | | 199,813 |
| III 経常外収益 | | |
| 受取利息 | 975 | |
| 受取配当金 | 319 | |
| 雑収益 | 1,247,000 | |
| 経常外収益計 | | 1,248,294 |
| IV 経常外費用 | | |
| 経常外費用計 | | 0 |
| V 特別利益 | | |
| VI 特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | | 2,079,587 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | △631,480 |
| 法人税・住民税及び事業税 | | 140,000 |
| 当期正味財産増減額 | | △ 771,480 |
| 前期繰越正味財産額 | | 18,035,156 |
| 次期繰越正味財産額 | | 17,263,676 |