

活動計算書

NPO法人発達わんぱく会

(単位:円)

自 令和7年 4月 1日至 令和8年 3月31日

科目	金額	
	通常事業	左記合計
I 経常収益		
1.NPO事業		
受取会費	70,000	
受取寄付金	7,527,910	7,597,910
2.給付事業		
児童発達支援	151,379,860	
相談支援	7,862,055	
その他	102,435	159,344,350
3.委託事業		
巡回支援	0	
相談支援	0	0
4.その他		
コンサルティング事業	34,836,579	
講師派遣事業	0	
ステップアップ助成金	0	
その他	24,500	34,861,079
経常収益計		201,803,339
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
役員報酬	5,520,000	
給料手当	110,717,848	
賞与	7,409,392	
法定福利費	12,996,354	
福利厚生費	667,459	
採用費	210,000	
研修費	208,903	
人件費計	137,729,956	
(2)その他経費		
外注費	40,000	
療育用消耗品費	2,530,168	
事務用消耗品費	659,983	
新聞図書費	2,500	
旅費交通費	6,627,595	
通信費	3,218,101	
荷造運賃	9,001	
水道光熱費	1,389,768	
地代家賃	14,817,335	
修繕費	64,130	
広告宣伝費	857,311	
減価償却費	387,688	
リース料	0	
会議費	299,740	
接待交際費	558,243	
諸会費	210,102	
保険料	929,360	
支払手数料	480,442	
租税公課	1,600,362	
雑費	161,497	
その他の経費計	34,843,326	
事業費計		172,573,282
2.管理費		
(1)人件費		
役員報酬	3,840,000	
給料手当	18,474,184	
賞与	0	
法定福利費	5,534,602	
人件費計	27,848,786	
(2)その他経費		
支払報酬料	11,431,692	
支払利息	285,636	
商標権更新手数料	0	
その他経費計	11,717,328	
管理費計		39,566,114
経常費用計		212,139,396
当期経常増減額		△10,336,057
III 経常外収益		
受取利息	232,513	
受取配当金	298	
雑収益	909,032	1,141,843
経常外収益計		1,141,843
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
V 特別利益		
国庫補助金収入等	0	
雑収入	23,863,840	23,863,840
特別利益計		23,863,840
VI 特別損失		
税引前当期正味財産増減額		14,669,626
法人税・住民税及び事業税		175,668
当期正味財産増減額		14,493,958
前期繰越正味財産額		117,732,141
次期繰越正味財産額		132,226,099