

活動計算書

2018年 4月 1日 ～ 2019年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費	28,000	
2 受取補助金	177,000	
3 事業収益		
児童福祉法に基づく児童発達支援事業および放課後等デイサービス事業	21,406,042	
受託収益事業	665,385	
事業収益計		22,071,427
4 その他収益		
雑収入	70	
受取利息	12	
固定資産売却益	79,999	
その他収益計		80,081
経常収益計		22,356,508
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料・賞与	13,086,113	
臨時雇賃金	44,475	
法定福利費	1,856,097	
通勤交通費	270,185	
人件費計	15,256,870	
(2) その他経費		
イベント費	170,218	
広告宣伝費	546,145	
旅費交通費	171,364	
通信運搬費	11,298	
教材費	5,645	
消耗品費	73,544	
採用費	48,210	
修繕費	44,820	
地代家賃	1,932,000	
研修費	40,640	
その他経費計	3,043,884	
事業費計		18,300,754
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料・賞与	846,179	
通勤交通費	152,640	
福利厚生費	57,648	
人件費計	1,056,467	
(2) その他経費		
採用費	169,600	
賃借料	156,000	
通信運搬費	153,837	
水道光熱費	164,771	
保険料	108,624	
消耗品費	280,849	
旅費交通費	28,624	
広告宣伝費	389,318	
支払手数料	145,902	
租税公課	8,450	
リース料	83,109	
研修費	132,000	
支払報酬	384,610	
接待交際費	3,942	
新聞図書費	3,728	
諸会費	13,250	
雑費	7,404	
その他経費計	2,234,018	
管理費計		3,290,485
経常費用計		21,591,239
税引き前当期正味財産増減額		765,269
法人税、住民税及び事業税等		82,000
税引き後当期正味財産増減額		683,269
前期繰越正味財産額		1,967,520
次期繰越正味財産額		2,650,789