

2018年度 活動計算書

会計年度：2018年4月1日～2019年3月31日

(法人の名称：特定非営利活動法人 春の小川)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員入会金	0		
正会員年会費	70,000		
賛助会員受取会費	181,000	251,000	
2 受取寄附金			
受取寄付金	543,430	543,430	
3 受取助成金等			
受取補助金	181,000	181,000	
4 事業収益			
国保連報酬収益	19,538,190		
利用者負担収益	6,833,587		
事業委託費収益	1,089,720		
行事参加会費収益	171,000	27,632,497	
5 その他収益			
受取利息	70		
雑収益	15,943	16,013	
経常収益 計			28,623,940
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	12,646,412		
通勤費	220,895		
人件費 計	12,867,307		
(2) その他経費			
地域活動費	80,000		
入居者支援費	72,878		
行事経費	171,000		
会議費	20,000		
車両費	151,054		
通信運搬費	196,598		
備品・設備費	180,128		
食材費	2,437,958		
消耗品費	343,373		
修繕費	628,600		
水道光熱費	1,773,345		
研修費	106,581		
消防点検料	154,224		
雑費	0		
その他経費 計	6,315,739		
事業費 計		① 19,183,046	

2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,632,000		
給料手当	1,107,152		
通勤費	131,615		
福利厚生費	191,063		
法定福利費	36,424		
人件費 計	3,098,254		
(2) その他経費			
業務委託費	524,861		
会議費	162,075		
通信運搬費	221,171		
消耗品費	112,692		
水道光熱費	228,375		
広告宣伝費	171,990		
接待交際費	22,101		
新聞図書費	0		
減価償却費	3,482,331		
保険料	259,198		
賃借料	36,000		
諸会費	12,500		
租税公課	321,355		
支払手数料	16,600		
支払利息	278,653		
貸倒金繰入	0		
雑費	34,450		
その他経費 計	5,884,352		
管理費 計		② 8,982,606	
経常費用 計			28,165,652
当期経常増減額			458,288
Ⅲ 経常外収益			
貸倒引当金戻入	177,000		
経常外収益計		177,000	
Ⅳ 経常外費用			
雑支出	0		
経常外費用計		0	
当期経常外増減額			177,000
税引前当期正味財産増減額			635,288
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			564,288
前期繰越正味財産額			82,370,281
次期繰越正味財産額			82,934,569