

活動計算書

2017年4月1日～2018年3月31日まで

(単位:円)

科 目		金 額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
2. 受取寄附金			
受取寄附金	6,192,154	6,192,154	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	80,000	80,000	
4. 事業収益			
介護事業収益	82,680		
地域子育て支援事業収益	398,376		
地域作り事業収益	675,566		
一般介護予防事業収益	9,300		
広報・啓発事業収益	383,000	1,548,922	
5. その他収益			
受取利息	6		
雑収益	364,588	364,594	
経常収益計			8,185,670
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	273,922		
雑給	514,096		
人件費計	942,354		
(2)その他経費			
売上原価	53,552		
業務委託費	56,160		
印刷製本費	113,317		
通信運搬費	8,405		
消耗品費	678,669		
水道光熱費	183,647		
賃借料	35,500		
保険料	25,500		
研修費	9,000		
支払手数料	10,912		
雑費	52,432		
その他経費計	1,231,254		
事業費計		2,173,608	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	686,078		
給料手当	3,868,093		
法定福利費	556,388		
雑給	102,850		
人件費計	5,213,409		
(2)その他経費			
印刷製本費	24,394		
旅費交通費	366,730		
車両費	38,216		
通信運搬費	258,241		
消耗品費	63,047		
水道光熱費	68,624		
地代家賃	2,100,000		
減価償却費	1,567,114		
保険料	155,864		
諸会費	8,000		
租税公課	60,520		
支払手数料	161,584		
雑費	66,889		
その他経費計	4,939,223		
管理費計		10,152,632	
経常費用計			12,326,240
当期経常増減額			△ 4,140,570
III 経常外収益			
IV 経常外費用			
税引前当期正味財産増減額			△ 4,140,570
法人税、住民税及び事業税			0
前期繰越正味財産額			△ 3,782,539
次期繰越正味財産額			△ 7,923,109