

活動計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

法人の名称 特定非営利活動法人 さくらの森・親子サポートネット

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
会員受取会費	80,000		
受取入会金	6,000	86,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		1,560,201	
3. 受取助成金等			
受取助成金	848,000		
受取補助金	29,586,120	30,434,120	
4. 事業収益			
事業収益		126,552,055	
5. その他収益			
受取利息	1,744		
雑収益	2,820,200	2,821,944	
経常収益計			161,454,320
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
常勤賃金	43,483,167		
非常勤賃金	14,202,212		
職員諸手当	19,966,668		
退職給付費用	0		
法定福利費	9,952,433		
福利厚生費	141,605		
人件費計	87,746,085		
(2) その他経費			
食材費	8,062,910		
保健衛生費	1,164,791		
消耗品費	2,390,122		
材料費	1,113,839		
水道光熱費	3,048,941		
備品費	3,626,616		
保険料	244,170		
賃借料	348,166		
旅費交通費	422,443		
研修費	52,482		
印刷製本費	616,588		
修繕費	106,447		
通信運搬費	434,084		
会議費	221,022		
広告宣伝費	34,305		
業務委託費	1,798,377		
支払手数料	68,476		
諸謝金	0		
地代家賃	11,039,950		
諸会費	47,186		
租税公課	0		
雑費	21,048		
減価償却費	2,745,143		
その他経費計	37,607,106		
事業費計		125,353,191	
2. 管理費			
(1) 人件費			
常勤賃金	18,635,642		
非常勤賃金	6,086,662		
職員諸手当	8,557,143		
退職給付費用	0		
法定福利費	4,265,328		
福利厚生費	60,687		
人件費計	37,605,462		
(2) その他経費			
旅費交通費	22,233		
研修費	2,762		
消耗品費	154,334		
備品費	0		
印刷製本費	32,451		
水道光熱費	146,039		
修繕費	0		
通信運搬費	22,846		
会議費	11,632		
業務委託費	94,651		
賃借料	122,001		
地代家賃	581,050		
諸会費	2,483		
租税公課	0		
支払手数料	3,604		
支払寄付金	0		
支払利息	94,288		
雑費	315,227		
雑損失	0		
その他経費計	1,213,304		
管理費計		38,818,766	
経常費用計			164,171,957
当期経常増減額			-2,717,637
当期正味財産増減額			-3,109,934
III 経常外収益			
施設整備等補助金収益		16500000	
事業区分間繰入金収益		21988644	
経常外収益計			38,488,644
IV 経常外費用			
国庫補助金等特別積立金取崩し額		-137500	
国庫補助金等特別積立金積立額		16500000	
事業区分間繰入金費用		21988644	
経常外費用計			38,351,144
当期正味財産増減額			-2,972,434
前期繰越正味財産額			52,105,259
次期繰越正味財産額			52,105,259