

2018年度 活動計算書(報告書)

2018年04月01日～2019年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人 親と子 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	金額		
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	35,000		
賛助会員受取会費	18,000		
受取会費計		53,000	
受取助成金等			
受取地方公共団体補助金			
-その他	90,000		
受取助成金等計		90,000	
事業収益			
福祉サービス費事業収益	49,781,875		
日中活動系サービス推進費収益	3,468,000		
事業収益計		53,249,875	
その他収益			
受取利息	46		
雑収益	160		
その他収益計		206	
経常収益合計			53,393,081
(2)経常費用			
事業費			
■[部門なし]			
生活介護事業費			
給料手当	32,738,448		
賞与	3,688,799		
雑給	25,568		
法定福利費	3,921,651		
通勤費	292,082		
福利厚生費	538,526		
会議費	24,632		
保健衛生費	46,191		
指導用教材費	73,743		
食糧費	470,283		
行事費	1,188,010		
指導訓練費	205,307		
教養娯楽費	16,720		
交際費	58,000		
旅費交通費	24,110		
通信運搬費	168,325		
減価償却費	1,413,333		
消耗什器備品費	202,435		
消耗品費	281,917		
事務用品費	37,009		
修繕費	442,520		
新聞図書費	12,113		
研修費	15,000		
印刷製本費	92,468		
車両費	1,572,006		
水道光熱費	314,384		
賃借料	171,198		
保険料	1,059,984		
中退金掛金	360,000		
諸会費	45,867		
委託費	489,000		
支払手数料	95,336		
租税公課	76,850		
支払寄付金	5,000		
支払利息	2,682		

2018年度 活動計算書(報告書)

2018年04月01日～2019年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人 親と子 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

	科目	金額	
	雑費	31,077	
	生活介護事業費計		50,200,574
	■[部門なし]計		50,200,574
	事業費計		50,200,574
	管理費		
	会議費	12,960	
	諸会費	18,000	
	租税公課	-74,000	
	管理費計		-43,040
	経常費用合計		50,157,534
	当期経常増減額		3,235,547
	2.経常外増減の部		
	(1)経常外収益		
	経常外収益合計		0
	(2)経常外費用		
	経常外費用合計		0
	当期経常外増減額		0
	税引前当期正味財産増減額		3,235,547
	当期正味財産増減額		3,235,547
	正味財産期首残高		14,411,672
	正味財産期末残高		17,647,219