

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 亶理いちごっこ

自 平成29年 9月 1日 至 平成30年 8月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	33,000	
賛助会員受取会費	354,823	387,823

【受取寄付金】

物資受入評価益	51,220	
寄付金	877,682	
ボランティア受入評価益	698,935	1,627,837

【受取助成金等】

受取助成金	9,198,781	
年賀17	(824,106)	
ベネッセ子ども基17	(1,023,955)	
年賀18	(2,672,280)	
ベネッセ子ども基18	(153,345)	
子供未来応援基金	(395,278)	
子どもサポート基18	(1,099,467)	
みやチャレ	(26,950)	
赤い羽根絵本	(300,000)	
キリン	(131,632)	
JTNPO	(2,556,819)	
大和証券福祉財団	(14,949)	
受取補助金	9,147,425	
宮城文化	(1,177,679)	
絆力	(5,509,346)	
亶理町	(2,400,000)	
宮城文化18	(60,400)	18,346,206

【事業収益】

事業収益	8,486,359	
受託事業収益	6,190,940	
亶理町	(5,657,240)	
保育料	(533,700)	14,677,299

【その他収益】

受取利息	18	
雑収益	102,080	102,098

経常収益計

35,141,263

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

(事) 給料 手当	11,562,740
(事) アルバイト賃金	15,850
(事) ボランティア	628,554
(事) 通勤費	287,706
(事) 法定福利費	234,974
人件費計	12,729,824

(その他経費)

売上原価	1,851,221
(事) 仕入	236,460
(事) 食材費	3,020,731
(事) 業務委託費	2,435,112
(事) 印刷製本費	393,724
(事) ボランティア謝金	1,332,900
(事) 会議費	57,139
(事) 会場費	220,860
(事) 旅費交通費	1,103,411
(事) 車両費	3,352
(事) 通信運搬費	130,137
(事) 消耗品費	2,648,814
(事) 研修費	484,490
(事) 修繕費	19,040

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 互理いちごっこ

自 平成29年 9月 1日 至 平成30年 8月31日

(事) 謝 金	1,746,006		
(事) 材 料 費	8,180		
(事) 地代 家賃	690,000		
(事) 賃 借 料	729,368		
(事) 減価償却費	1,358,512		
(事) 保 險 料	256,180		
(事) 衛 生 費	60,517		
(事) 租税 公課	155,456		
(事) 支払手数料	46,432		
(事) 水道光熱費	862,960		
(事) 広告宣伝費	36,840		
(事) 検査費	5,400		
(事) 雑 費	29,998		
その他経費計	19,923,780		
事業費 計		32,653,604	
【管理費】			
(人件費)			
(管) 給料 手当	1,160,740		
(管) ボランティア	70,381		
(管) 法定福利費	773,787		
(管) 福利厚生費	14,592		
人件費計	2,019,500		
(その他経費)			
(管) 印刷製本費	72,982		
(管) 旅費交通費	88,198		
(管) 車 両 費	1,400		
(管) 通信運搬費	73,357		
(管) 消耗品費	48,347		
(管) 水道光熱費	37,081		
(管) 地代 家賃	110,000		
(管) 謝 金	246,500		
(管) 業務委託費	8,618		
(管) 減価償却費	120,015		
(管) 保 險 料	147,274		
(管) 諸 会 費	14,800		
(管) 交 際 費	12,200		
(管) 租税 公課	40,334		
(管) 支払手数料	10,516		
(管) 衛 生 費	22,310		
(管) 雑 費	22,200		
その他経費計	1,076,132		
管理費 計		3,095,632	
経常費用 計			35,749,236
当期経常増減額			△ 607,973
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
支払利息		177,489	
日本政策金融公庫		(102,874)	
常陽銀行		(4,552)	
常陽リース		(1,408)	
常陽銀行		(55,983)	
常陽リース		(12,672)	
経常外費用 計		177,489	
税引前当期正味財産増減額			△ 713,462
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			△ 785,462
前期繰越正味財産額			△ 20,873,787
次期繰越正味財産額			△ 21,659,249