

# 活 動 計 算 書

【税込】(単位: 円)

特定非営利活動法人とくしま発達支援センター

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	13,500		13,500
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	285,000		285,000
<b>【事業収益】</b>			
児童発達支援センター収益	94,678,975		94,678,975
利用者負担金収益	3,336,993		3,336,993
放課後等デイサービス収益	11,590,795		11,590,795
指定一般相談支援収益	2,351,900		2,351,900
保育所等訪問支援収益	10,660		10,660
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	282		282
雑収益	1,835,905		1,835,905
出向者給料収益	3,760,751		3,760,751
経常収益計	117,864,761	0	117,864,761
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料手当(事業)	16,198,484		16,198,484
非常勤給料(事業)	16,484,887		16,484,887
処遇改善手当(事業)	6,801,159		6,801,159
派遣職員給料(事業)	6,216,640		6,216,640
出向者給料(事業)	27,568,257		27,568,257
退職給付費用(事業)	720,000		720,000
法定福利費(事業)	4,575,499		4,575,499
福利厚生費(事業)	171,082		171,082
人件費計	78,736,008	0	78,736,008
(その他経費)			
給食費(事業)	1,629,579		1,629,579
業務委託費(事業)	6,941,178		6,941,178
保健衛生費(事業)	82,609		82,609
教養娯楽費(事業)	2,167,511		2,167,511
印刷製本費(事業)	451,037		451,037
会議費(事業)	13,532		13,532
接待交際費(事業)	74,005		74,005
旅費交通費(事業)	13,325		13,325
医療費(事業)	10,170		10,170
車両燃料費(事業)	1,730,140		1,730,140
通信運搬費(事業)	514,854		514,854
消耗品費(事業)	1,739,674		1,739,674
修繕費(事業)	1,308,585		1,308,585
水道光熱費(事業)	2,109,969		2,109,969
地代家賃(事業)	6,091,200		6,091,200
広告宣伝費(事業)	429,600		429,600
保険料(事業)	660,680		660,680
諸会費(事業)	4,000		4,000
租税公課(事業)	5,400		5,400
研修費(事業)	36,000		36,000
支払手数料(事業)	477,800		477,800
雑費(事業)	150,056		150,056
その他経費計	26,640,904	0	26,640,904
事業費計	105,376,912	0	105,376,912
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
出向者給料	610,657		610,657
人件費計	610,657	0	610,657
(その他経費)			
旅費交通費	300		300
通信運搬費	2,460		2,460

広告宣伝費	5,000		5,000
新聞図書費	19,440		19,440
減価償却費	1,099,965		1,099,965
諸会費	3,000		3,000
リース料	2,460,780		2,460,780
支払手数料	144,250		144,250
支払利息	85,669		85,669
雑費	21,600		21,600
その他経費計	3,842,464	0	3,842,464
管理費計	4,453,121	0	4,453,121
経常費用計	109,830,033	0	109,830,033
当期経常増減額	8,034,728	0	8,034,728
【経常外収益】			
経常外収益計	0	0	0
【経常外費用】			
固定資産除却損	1		1
経常外費用計	1	0	1
税引前当期正味財産増減額	8,034,727	0	8,034,727
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	8,034,727	0	8,034,727
前期繰越正味財産額	23,958,340	0	23,958,340
次期繰越正味財産額	31,993,067	0	31,993,067