

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人みんなのさぼーたーわっとな

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

|          |         |         |
|----------|---------|---------|
| 正会員受取会費  | 204,000 |         |
| 賛助会員受取会費 | 57,000  | 261,000 |

### 【受取寄付金】

|       |  |        |
|-------|--|--------|
| 受取寄付金 |  | 50,000 |
|-------|--|--------|

### 【受取助成金等】

|       |           |           |
|-------|-----------|-----------|
| 受取助成金 | 2,700,000 |           |
| 受取補助金 | 123,000   | 2,823,000 |

### 【事業収益】

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| 利用者負担金収益      | 3,808,185  |            |
| 放課後等デイサービス給付費 | 45,331,975 |            |
| 生活介護給付費       | 687,890    |            |
| 委託料           | 7,797,000  |            |
| わっとなクラブ収入     | 84,000     |            |
| 親子レク収入        | 44,010     |            |
| バザー収入         | 45,260     |            |
| ちゃれんじ収入       | 52,000     | 57,850,320 |

### 【その他収益】

|      |        |        |
|------|--------|--------|
| 受取利息 | 411    |        |
| 雑収入  | 19,580 | 19,991 |

経常収益計

61,004,311

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

|       |            |
|-------|------------|
| 給料 手当 | 38,403,847 |
| 法定福利費 | 4,602,517  |
| 福利厚生費 | 235,066    |
| 人件費計  | 43,241,430 |

#### (その他経費)

|           |           |
|-----------|-----------|
| バザー経費     | 22,015    |
| わっとなクラブ支出 | 81,721    |
| 親子レク支出    | 79,512    |
| 自閉症啓発デー支出 | 35,716    |
| 労務費       | 6,300     |
| 研修費交通費    | 478,145   |
| 車両費       | 1,881,314 |
| 庸輛費       | 502,000   |
| 通信運搬費     | 180       |
| 消耗品費      | 477,583   |
| 消耗備品費     | 1,527,289 |
| 修繕費       | 215,566   |
| おやつ代      | 537,204   |
| 材料費       | 14,717    |
| 給食費       | 52,509    |
| 教材費       | 689,116   |
| 事務用品費     | 409,913   |
| 設備費       | 232,970   |
| 通信費       | 445,128   |
| 水道光熱費     | 1,413,100 |
| 賃借料       | 958,000   |
| 保険料       | 580,869   |
| ボランティア費   | 28,000    |
| 接待交際費     | 25,764    |
| 支払手数料     | 17,104    |
| 雑費        | 192,532   |

その他経費計

10,904,267

事業費計

54,145,697

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人みんなのさぼーたーわっとな

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

|                |                  |                  |                          |
|----------------|------------------|------------------|--------------------------|
| <b>【管理費】</b>   |                  |                  |                          |
| (人件費)          |                  |                  |                          |
| 役員 報酬          | 3,000,000        |                  |                          |
| 法定福利費          | 369,718          |                  |                          |
| 福利厚生費          | 189,464          |                  |                          |
| 人件費計           | <u>3,559,182</u> |                  |                          |
| (その他経費)        |                  |                  |                          |
| 会 議 費          | 61,500           |                  |                          |
| 研修費交通費         | 4,000            |                  |                          |
| 通信運搬費          | 31,684           |                  |                          |
| 事務用品費          | 93,814           |                  |                          |
| 消耗品費           | 856              |                  |                          |
| 通 信 費          | 133,504          |                  |                          |
| 賃 借 料          | 7,860            |                  |                          |
| 接待交際費          | 97,596           |                  |                          |
| 新聞図書費          | 10,312           |                  |                          |
| 減価償却費          | 1,341,195        |                  |                          |
| 保 険 料          | 2,294            |                  |                          |
| 租税 公課          | 614,550          |                  |                          |
| 支払手数料          | 169,162          |                  |                          |
| 支払 利息          | 195,984          |                  |                          |
| 支払保証料          | 385,000          |                  |                          |
| 雑 費            | 69,141           |                  |                          |
| その他経費計         | <u>3,218,452</u> |                  |                          |
| 管理費 計          |                  | <u>6,777,634</u> |                          |
| 經常費用 計         |                  |                  | <u>60,923,331</u>        |
| 当期經常増減額        |                  |                  | <u>80,980</u>            |
| <b>【経常外収益】</b> |                  |                  |                          |
| 経常外収益 計        |                  |                  | 0                        |
| <b>【経常外費用】</b> |                  |                  |                          |
| 経常外費用 計        |                  |                  | <u>0</u>                 |
| 税引前当期正味財産増減額   |                  |                  | <u>80,980</u>            |
| 当期正味財産増減額      |                  |                  | 80,980                   |
| 前期繰越正味財産額      |                  |                  | <u>37,672,207</u>        |
| 次期繰越正味財産額      |                  |                  | <u><u>37,753,187</u></u> |

※ 当該年度はその他の事業の実施はしていません。