

活動計算書

NPO法人発達わんぱく会

(単位:円)

自 平成26年 7月 1日至 平成27年 6月30日

科目	金額	
I 経常収益		
1.NPO事業		
受取会費	230,000	
受取寄付金	239,000	469,000
2.給付事業		
児童発達支援	134,758,848	
相談支援	4,410,072	
訪問支援	0	
その他	3,262,184	142,431,104
3.委託事業		
巡回支援	6,536,400	
その他	334,800	6,871,200
4.その他		
コンサルティング事業	4,604,833	
講師派遣事業	921,521	5,526,354
5.その他		
受取利息	4,778	
雑収益	302,486	307,264
経常収益計		155,604,922
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
役員報酬	8,182,673	
給料手当	82,226,059	
賞与	4,240,000	
法定福利費	10,625,990	
福利厚生費	984,246	
採用費	356,692	
人件費計	106,615,660	
(2)その他経費		
外注費	657,000	
療育用消耗品費	2,439,716	
事務用消耗品費	904,007	
新聞図書費	135,475	
旅費交通費	495,685	
通信費	1,016,271	
荷造運賃	31,926	
水道光熱費	1,128,541	
地代家賃	12,525,975	
修繕費	88,452	
広告宣伝費	219,058	
減価償却費	1,445,552	
会議費	361,187	
接待交際費	356,335	
諸会費	101,528	
保険料	187,330	
支払手数料	100,454	
租税公課	119,535	
その他の経費計	22,314,027	
事業費計		128,929,687
2.管理費		
(1)人件費		
役員報酬	1,477,327	
給料手当	14,845,371	
法定福利費	1,918,452	
人件費計	18,241,150	
(2)その他経費		
支払報酬料	2,350,221	
支払利息	494,417	
雑費	14,296	
雑損失	24,677	
その他経費計	2,883,611	
管理費計		21,124,761
経常費用計		150,054,448
当期経常増減額		5,550,474
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		5,550,474
法人税・住民税及び事業税		140,800
当期正味財産増減額		5,409,674
前期繰越正味財産額		7,160,795
次期繰越正味財産額		12,570,469