

平成29年度 活動計算書

29年4月1日から30年3月31日まで

法人の名称 特定非営利活動法人 なないろ
(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
①正会員入会金	0	
②正会員年会費	0	
③賛助会員年会費	0	0
2. 受取寄附金		
受取寄附金	138,032	138,032
3. 受取助成金等		
相模原市子ども若者支援課助成金	5,676,000	
相模原市保育課助成金	8,937,550	14,613,550
4. 事業収益		
①親子のための育児支援施設事業収入		
ア) 保育施設事業収入		
施設利用料	5,581,400	
イ) 児童クラブ事業収入		
施設利用料	5,901,000	11,482,400
5. その他収益		
①受取利息	50	
②雑収入	492,500	492,500
経常収益計		26,726,532
II 経常費用		
1. 事業費		
親子のための育児支援施設の運営に関する事業費		
ア) 保育施設事業費		
①人件費		
給料手当	4,430,312	
法定福利費	590,226	
福利厚生費	38,518	
雑給	4,958,447	
人件費計	10,017,503	
②その他経費		
燃料費	38,374	
水道光熱費	155,844	
車両関連費	59,425	
消耗品費	376,461	
支払保険料	93,298	
修繕費	20,790	
減価償却費	0	
旅費交通費	3,100	
通信費	80,759	
諸会費	7,175	
図書教育費	540	
広告宣伝費	10,980	
食費	435,426	
印刷製本費	6,315	
衛生費	262,615	
レクリエーション費	2,516	
地代家賃	984,000	
接待交際費	19,574	
支払報酬	199,584	
雑費	66,282	
その他経費計	2,823,058	

イ) 児童クラブ事業費			
① 人件費			
給料手当	3,050,282		
法定福利費	680,517		
福利厚生費	38,518		
雑給	4,118,336		
人件費計	7,887,653		
② その他経費			
燃料費	38,375		
水道光熱費	155,845		
車両関連費	59,426		
消耗品費	307,424		
支払保険料	53,260		
修繕費	20,790		
減価償却費	0		
旅費交通費	9,670		
通信費	81,763		
諸会費	3,175		
図書教育費	7,080		
広告宣伝費	10,980		
食費	445,451		
印刷製本費	6,315		
衛生費	1,159		
レクリエーション費	136,894		
地代家賃	1,704,000		
接待交際費	25,924		
支払報酬	199,584		
雑費	64,026		
その他経費計	3,331,141		
事業費計		24,059,355	
2. 管理費			
① 人件費			
人件費計	0		
② その他経費			
水道光熱費	0		
旅費交通費	200		
租税公課	600		
図書教育費	1,000		
会議費	14,904		
支払報酬	99,792		
地代家賃	120,000		
雑費	0		
その他経費計	236,496		
管理費計		236,496	
経常費用計			24,295,851
当期経常増減額			2,430,681
Ⅲ 経常外収益			
雑益		3,342	
経常外収益計			3,342
Ⅳ 経常外費用			
雑損失		0	
経常費用計			0
税引前当期正味財産増減額			2,434,023
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			2,434,023
前期繰越正味財産額			4,252,596
次期繰越正味財産額			6,686,619