

活動計算書

30年4月1日から31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	142,800	142,800
3. 受取助成金等		
相模原市こども若者支援課助成金	5,705,000	
相模原市保育課助成金	9,105,750	
座間市保育助成金	30,000	
海老名市保育助成金	588,000	15,428,750
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	5,250,650	
イ) 児童クラブ事業収入		
施設利用料	5,714,350	10,965,000
5. その他収益		
① 受取利息	68	
② 雑収入	554,360	554,428
経常収益計		27,090,978
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	4,357,521	
法定福利費	602,843	
福利厚生費	47,493	
雑給	5,424,773	
人件費計	10,432,630	
② その他経費		
燃料費	46,154	
水道光熱費	163,723	
車両関連費	29,340	
消耗品費	231,121	
支払保険料	111,094	
修繕費	2,768	
減価償却費	0	
旅費交通費	26,435	
通信費	83,133	
諸会費	10,175	
図書教育費	1,043	
広告宣伝費	10,980	
食費	531,734	
印刷製本費	3,277	
衛生費	319,676	
レクリエーション費	4,459	
地代家賃	984,000	
接待交際費	10,044	
支払報酬	201,744	
雑費	68,045	
その他経費計	2,838,945	

イ) 児童クラブ事業費			
① 人件費			
給料手当	2,999,050		
法定福利費	609,801		
福利厚生費	47,492		
雑給	4,188,914		
人件費計	7,845,257		
② その他経費			
燃料費	46,155		
水道光熱費	163,723		
車両関連費	29,340		
消耗品費	253,392		
支払保険料	54,600		
修繕費	2,768		
減価償却費	0		
旅費交通費	37,565		
通信費	82,377		
諸会費	3,175		
図書教育費	12,543		
広告宣伝費	10,980		
食費	589,747		
印刷製本費	3,278		
衛生費	1,196		
レクリエーション費	47,250		
地代家賃	1,704,000		
接待交際費	19,643		
支払報酬	201,744		
雑費	66,083		
その他経費計	3,329,559		
事業費計		24,446,391	
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	7,650		
租税公課	1,200		
図書教育費	6,100		
会議費	12,666		
支払報酬	100,872		
地代家賃	120,000		
雑費	0		
その他経費計	248,488		
管理費計		248,488	
経常費用計			24,694,879
当期経常増減額			2,396,099
Ⅲ 経常外収益			
雑益		3,038	
経常外収益計			3,038
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			2,399,137
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			2,399,137
前期繰越正味財産額			6,686,619
次期繰越正味財産額			9,085,756