

活動計算書

自2015年 4月 1日 至2016年 3月 31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費		135,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金		85,125,558
3. 受取助成金		
受取助成金		1,938,000
4. 事業収益		
(1)対象となる子どもたちを調査する事業	0	
(2)対象となる子どもたちを保養させる事業	2,432,846	
(3)その他目的を達成するために必要な事業	0	2,432,846
5. その他収益		
受取利息	3,197	
雑収入	133,796	136,993
経常収益計		89,768,397
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	21,019,588	
法定福利費	1,702,535	
福利厚生費	349,683	
人件費計	23,071,806	
(2)その他経費		
旅費交通費(子供)	33,339,109	
旅費交通費(その他)	580,618	
食材費	6,467,826	
プログラム費	1,788,182	
水道光熱費	2,624,833	
事務用消耗品費	457,958	
消耗品費	1,769,333	
賃借料	801,350	
支払保険料	1,051,523	
修繕費	441,810	
通信費	542,203	
車両関連費	865,319	
支払手数料	6,019	
図書教育費	2,240	
荷造運賃	23,727	
広告宣伝費	124,521	
衛生費	108,100	
租税公課	467,700	
減価償却費	5,691,236	
雑費	46,954	
その他経費計	57,200,561	
事業費計		80,272,367
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	5,153,939	
法定福利費	524,922	
福利厚生費	7,030	
人件費計	5,685,891	
(2)その他経費		
広告宣伝費	5,400	
製作費	46,101	
旅費交通費(医師)	1,161,920	
旅費交通費(その他)	1,044,874	
印刷費	83,780	
事務消耗品費	132,361	
消耗品費	261,344	
賃借料	929,033	
支払保険料	97,730	
修繕費	13,752	
租税公課	14,520	
通信費	335,230	
水道光熱費	35,692	
支払手数料	837,659	
図書教育費	1,050	
雑損失	19,523	
雑費	52,452	
その他経費計	5,072,421	
管理費計		10,758,312
経常費用計		91,030,679
当期正味財産増減額		△ 1,262,282
前期繰越正味財産額		117,878,950
次期繰越正味財産額		116,616,668