

活動計算書

自2016年 4月 1日 至2017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		150,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金		73,735,764	
3. 受取助成金			
受取助成金		4,308,750	
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	1,411,400		
(3)活動の普及・宣伝活動に関わるグッズ物販事業	499,840		
(4)主に地域住民を対象とする健康維持および健康回復のために寄与することを目的とした交流事業	0		
(5)その多目的を達成するために必要な事業	0	1,911,240	
5. その他収益			
受取利息	1,335		
雑収入	388,789	390,124	
経常収益計			80,495,878
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	19,492,054		
法定福利費	1,737,367		
福利厚生費	25,942		
人件費計	21,255,363		
(2)その他経費			
旅費交通費(子供)	29,704,220		
旅費交通費(医師)	596,500		
旅費交通費(その他)	3,182,613		
食材費	5,843,894		
プログラム費	1,744,674		
水道光熱費	2,313,384		
事務用消耗品費	243,457		
消耗品費	1,679,928		
賃借料	120,688		
支払保険料	942,960		
修繕費	1,310,366		
通信費	310,304		
車輛関連費	730,013		
支払手数料	237,921		
業務委託費	947,000		
会議費	1,440		
荷造運賃	16,022		
衛生費	1,105,080		
租税公課	939,800		
減価償却費	6,331,747		
雑費	301,630		
その他経費計	58,603,641		
事業費計		79,859,004	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	5,300,414		
法定福利費	813,792		
福利厚生費	0		
人件費計	6,114,206		
(2)その他経費			
広告宣伝費	146,540		
製作費	498,804		
旅費交通費(その他)	383,070		
印刷費	152,536		
事務消耗品費	307,142		
消耗品費	19,469		
賃借料	1,198,797		
支払保険料	8,640		
修繕費	0		
租税公課	3,746		
通信費	470,775		
水道光熱費	73,651		
支払手数料	569,705		
会議費	6,000		
図書教育費	1,000		
固定資産除却損	301,237		
雑費	9,230		
その他経費計	4,150,342		
管理費計		10,264,548	
経常費用計			90,123,552
当期正味財産増減額			△ 9,627,674
前期繰越正味財産額			116,616,668
次期繰越正味財産額			106,988,994