

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               |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>I 経常収益</b>                                  |                   |                   |
| 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           |
| <b>経常収益計</b>                                   |                   | <b>80,495,878</b> |
| <b>II 経常費用</b>                                 |                   |                   |
| 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   | <b>21,255,363</b> |                   |
| (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   | <b>58,603,641</b> |                   |
| <b>事業費計</b>                                    |                   | <b>79,859,004</b> |
| 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   | <b>6,114,206</b>  |                   |
| (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   | <b>4,150,342</b>  |                   |
| <b>管理費計</b>                                    |                   | <b>10,264,548</b> |
| <b>経常費用計</b>                                   |                   | <b>90,123,552</b> |
| 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       |