

活動計算書

自2017年 4月 1日 至2018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		85,983,652
3. 受取助成金		
受取助成金		2,434,146
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	3,046,400	
(3)活動の普及・宣伝活動に関わるグッズ物販事業	598,500	
(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	3,644,900
5. その他収益		
受取利息	335	
雑収入	58,490	58,825
経常収益計		92,256,523
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	18,927,875	
法定福利費	1,999,301	
福利厚生費	0	
人件費計	20,927,176	
(2)その他経費		
旅費交通費(子供)	29,502,650	
旅費交通費(医師)	894,880	
旅費交通費(その他)	3,323,285	
広告宣伝費	10,494	
食材費	4,840,555	
プログラム費	183,300	
水道光熱費	2,155,009	
事務用消耗品費	203,500	
消耗品費	778,223	
賃借料	80,632	
支払保険料	578,650	
修繕費	338,818	
通信費	222,568	
車輛関連費	600,141	
支払手数料	149,565	
業務委託費	1,739,825	
会議費	0	
諸会費	5,200	
荷造運賃	26,294	
衛生費	626,105	
租税公課	939,500	
減価償却費	6,349,743	
雑費	178,680	
その他経費計	53,727,617	
事業費計		74,654,793
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	1,140,000	
給料手当	938,000	
法定福利費	65,757	
福利厚生費	0	
人件費計	2,143,757	
(2)その他経費		
広告宣伝費	294,317	
製作費	986,295	
旅費交通費(その他)	803,055	
印刷費	123,373	
事務消耗品費	142,725	
消耗品費	28,521	
賃借料	1,215,211	
支払保険料	21,850	
修繕費	0	
租税公課	5,700	
接待交際費	33,285	
通信費	488,133	
水道光熱費	58,239	
支払手数料	588,084	
会議費	13,832	
諸会費	11,800	
荷造運賃	83,462	
図書教育費	0	
固定資産売却損	31,667	
雑損失	5,000	
雑費	12,009	
その他経費計	4,946,558	
管理費計		7,090,315
経常費用計		81,745,108
当期正味財産増減額		10,511,415
前期繰越正味財産額		106,988,994
次期繰越正味財産額		117,500,409