

活動計算書

自2018年 4月 1日 至2019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		120,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金		96,107,911	
3. 受取助成金			
受取助成金		2,560,000	
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	3,089,755		
(3)活動の普及・宣伝活動に関わるグッズ物販事業	737,411		
(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	3,827,166	
5. その他収益			
受取利息	269		
雑収入	120,859	121,128	
経常収益計			102,736,205
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	18,922,725		
法定福利費	2,506,614		
福利厚生費	79,462		
人件費計	21,508,801		
(2)その他経費			
旅費交通費(子供)	26,242,211		
旅費交通費(医師)	776,220		
旅費交通費(その他)	5,208,135		
広告宣伝費	196,760		
食材費	4,600,688		
プログラム費	462,040		
水道光熱費	1,885,828		
事務用消耗品費	175,818		
消耗品費	693,681		
賃借料	62,964		
支払保険料	641,310		
修繕費	646,204		
通信費	306,101		
車両関連費	354,338		
支払手数料	83,867		
業務委託費	1,678,640		
接待交際費	59,600		
諸会費	18,000		
衛生費	237,562		
租税公課	908,380		
減価償却費	8,546,042		
雑費	21,257		
その他経費計	53,805,646		
事業費計		75,314,447	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	990,000		
給料手当	1,726,496		
法定福利費	24,519		
人件費計	2,741,015		
(2)その他経費			
広告宣伝費	687,302		
製作費	755,807		
旅費交通費(その他)	798,586		
印刷費	296,677		
事務消耗品費	128,413		
消耗品費	32,215		
賃借料	1,075,024		
租税公課	9,280		
通信費	648,732		
水道光熱費	62,163		
支払手数料	964,718		
会議費	15,650		
諸会費	10,800		
図書教育費	10,864		
雑損失	1		
雑費	26,747		
その他経費計	5,522,979		
管理費計		8,263,994	
経常費用計			83,578,441
当期正味財産増減額			19,157,764
前期繰越正味財産額			117,500,409
次期繰越正味財産額			136,658,173