

活動計算書

令和6年 4月1日から令和7年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	児童・保育	放課後デイ	合計金額
I 経常収益			
1. 受取会費 NPO法人会費 正会員入会金	0 0	0 0	0
2. 受取寄付金 受取寄付金	0	100,000	100,000
3. 受取助成金等 受取助成金 受取補助金	4,555,355	1,138,838	5,694,193
4. 事業収益 児童発達支援事業収益	35,798,935	29,389,626	65,188,561
5. その他収益 雑収入 受取利息	342,460 852	47,500 852	391,664
経常収益計	40,697,602	30,676,816	71,374,418
II 経常費用			
1. 事業費 (1) 人件費 給料手当 賞与 法定福利費 福利厚生費 人件費計	18,326,803 6,997,628 2,700,283 112,349 28,137,063	9,933,521 4,719,958 2,700,282 10,000 17,363,761	28,260,324 11,717,586 5,400,565 122,349 45,500,824
(2) その他経費 報酬委託手数料 印刷製本費 旅費交通費 車両費 通信運搬費 消耗品費 修繕費 水道光熱費 賃借料 減価償却費 保険料 諸会費 公租公課 研修費 雑費 その他経費計	33,000 60,500 673,417 48,042 277,549 66,000 403,305 339,873 2,509,371 137,810 7,000 185,944 64,536 4,806,347	33,000 726,758 114,344 61,065 488,696 66,000 403,290 269,908 2,509,370 137,810 7,000 75,850 74,249 4,983,740	66,000 60,500 1,400,175 114,344 109,107 766,245 132,000 806,595 609,781 5,018,741 275,620 14,000 16,400 261,794 138,785 9,790,087
事業費計	32,943,410	22,347,501	55,290,911
2. 管理費 (1) 人件費 給料手当 賞与 法定福利費 福利厚生費 人件費計	1,205,400 212,500 181,076 265,768 1,864,744	1,205,400 212,500 181,076 243,572 1,842,548	2,410,800 425,000 362,152 509,340 3,707,292
(2) その他経費 印刷製本費 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 修繕費 賃借料 減価償却費 保険料 公租公課 支払手数料 報酬委託手数料	14,300 7,100 53,363 148,995 25,300 411,772 1,955,700 248,295 952,685 2,915 703,670	14,300 16,500 53,360 108,727 25,300 411,770 1,955,700 248,295 1,007,184 4,070 703,670	28,600 23,600 106,723 257,722 50,600 823,542 3,911,400 496,590 1,959,869 6,985 1,407,340

広報費	2,200	2,200	4,400	
衛生清掃費	435,900	435,900	871,800	
支払利息	208,532	208,524	417,056	
雑費	117,627	120,948	238,575	
その他経費計	5,288,354	5,316,448	10,604,802	
管理費計	7,153,098	7,158,996	14,312,094	
経常経費計	40,096,508	29,506,497		69,603,005
当期経常増減額	601,094	1,170,319		1,771,413
当期正味財産増減額				1,771,413
前期繰越正味財産額				146,081,312
次期繰越正味財産額				147,762,725