

平成30年度 特定非営利活動法人事業 活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人ほしえっと

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員会費	28,000		
賛助会員会費	181,000	209,000	
2. 受取寄付金	21,500	21,500	
3. 事業収益			
放課後等対策事業	63,000		
障害児通所支援事業	16,126,288		
家族支援事業	150,000	16,339,288	
6. その他の収益			
保険料返金等	55,669		
預金利息	12	55,681	
経常収益計(A)			16,625,469
II 経常費用			
1. 事業費①放課後対策事業/通所支援事業			
(1)人件費			
給与賞与手当	10,924,402		
法定福利費	889,424		
福利厚生費	23,028		
事業費①人件費計	11,836,854		
(2)その他の経費			
活動・教材等費	463,266		
設備費	397,095		
水光熱費	339,846		
地代家賃	1,296,000		
保険費	316,558		
車両費	501,167		
消耗品費・雑費	409,287		
事業費①その他の経費計	3,723,219		
2. 事業費②家族支援事業			
(1)人件費			
事業費②人件費計	0		
(2)その他の経費			
旅費	143,220		
諸経費	8,240		
事業費②その他の経費計	151,460		
事業費計		15,711,533	
3. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他の経費			
地代家賃	144,000		
旅費	23,880		
通信費	92,515		
宣伝広告費	1,854,576		
租税公課	108,500		
渉外費	3,780		
予備費	0		
原価償却費	337,777		
消耗品費・雑費	57,743		
その他の費用計	2,622,771		
管理費計		2,622,771	
経常費用計(B)			18,334,304
当期経常増減額(A-B)			▲ 1,708,835
III 経常外収益			
経常外収益(C)	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用(D)	0	0	0
① 当期正味財産増減額(A-B+C-D)			▲ 1,708,835
② 前期繰越正味財産額			2,560,622
次期繰越正味財産(①+②)			851,787