

活動計算書

平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日 まで

(単位:円)

| 科 目 | 特定非営利活動に 係る事業 | 広報事業 | その他の事業 | 合 計 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------|--------------------|
| I 経常収益 | | | | |
| 1. 受取会費 | | | | |
| 正会員受取入会金 | 16,000 | | | 16,000 |
| 正会員受取会費 | 105,000 | | | 105,000 |
| 賛助会員受取会費 | 585,000 | | | 585,000 |
| 2. 受取寄付金 | | | | |
| 受取寄付金 | 5,068,380 | | | 5,068,380 |
| 3. 受取助成金等 | | | | |
| 受取助成金 | 2,309,302 | | | 2,309,302 |
| 4. 事業収益 | | | | |
| 1) 教育支援事業 | 23,912,923 | | | |
| ア 放課後学習支援事業収益 | 909,000 | | | 909,000 |
| イ 豊明市プレクラス・プレスクール委託事業収益 | 7,538,100 | | | 7,538,100 |
| ウ 碧南市初期指導教室委託事業収益 | 7,662,137 | | | 7,662,137 |
| エ 安城市初期指導教室委託事業収益 | 7,302,780 | | | 7,302,780 |
| オ 進路に関する相談受付事業収益 | 0 | | | 0 |
| カ 夢パス(不就学・不登校児童生徒への日本語 教育・就学促進)事業 | 0 | | | 0 |
| 2) 多文化共生に関する事業 | 0 | | | 0 |
| 3) 広報事業 | | | | |
| ア) 講演・研修会事業 | | 500,906 | | 500,906 |
| 5. その他収益 | | | | |
| 受取利息 | 94 | | | 94 |
| 雑収入 | 282,934 | | | 282,934 |
| 経常収益計 | 31,778,727 | 500,906 | 0 | 32,279,633 |
| II 経常費用 | | | | |
| 1. 事業費 | | | | |
| (1) 人件費 | | | | |
| 給料手当 | 23,825,118 | 0 | | 23,825,118 |
| 外注費 | 0 | | | 0 |
| 人件費計 | 23,825,118 | 0 | 0 | 23,825,118 |
| (2) その他経費 | | | | |
| 車両費 | 1,626,490 | | | 1,626,490 |
| 役員報酬 | 3,525,000 | | | 3,525,000 |
| 旅費交通費 | 1,511,283 | | | 1,511,283 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | | 0 |
| 教材費 | 435,711 | | | 435,711 |
| 水道光熱費 | 0 | | | 0 |
| 減価償却費 | 0 | | | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | | 0 |
| 雑費 | 0 | | | 0 |
| その他経費計 | 7,098,484 | 0 | 0 | 7,098,484 |
| 事業費計 | 30,923,602 | 0 | 0 | 30,923,602 |
| 2. 管理費 | | | | |
| (1) 人件費 | | | | |
| 役員報酬 | 75,000 | | | 75,000 |
| 退職金 | 88,706 | | | 88,706 |
| 法定福利費 | 2,312,518 | | | 2,312,518 |
| 人件費計 | 2,476,224 | 0 | | 2,476,224 |
| (2) その他経費 | | | | |
| 給与手当(謝金) | 0 | | | 0 |
| 法定福利費 | 0 | | | 0 |
| 福利厚生費 | 77,331 | | | 77,331 |
| 印刷製本費 | 241,891 | | | 241,891 |
| 備品消耗品費 | 297,341 | | | 297,341 |
| 旅費交通費 | 21,530 | | | 21,530 |
| 通信運搬費 | 177,762 | | | 177,762 |
| 事務用消耗品費 | 275,238 | | | 275,238 |
| 水道光熱費 | 221,520 | | | 221,520 |
| 広告宣伝費 | 324,000 | | | 324,000 |
| 修繕費 | 23,007 | | | 23,007 |
| 地代家賃 | 759,472 | | | 759,472 |
| 減価償却費 | 61,670 | | | 61,670 |
| 接待交際費 | 9,496 | | | 9,496 |
| 会議費 | 4,485 | | | 4,485 |
| リース料 | 116,640 | | | 116,640 |
| 租税公課 | 1,324,511 | | | 1,324,511 |
| 保険料 | 29,784 | | | 29,784 |
| 諸会費 | 38,400 | | | 38,400 |
| 寄付金 | 41,500 | | | 41,500 |
| 雑費 | 155,677 | | | 155,677 |
| その他経費計 | 4,201,255 | 0 | | 4,201,255 |
| 管理費計 | 6,677,479 | 0 | | 6,677,479 |
| 経常費用計 | 37,601,081 | 0 | | 37,601,081 |
| 当期経常増減額 | △ 5,822,354 | 500,906 | | △ 5,321,448 |
| III 経常外収益 | | | | |
| 1. 過年度損益修正益 | | | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | | 0 |
| IV 経常外費用 | | | | |
| 1. 過年度損益修正損 | | | | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | | 0 |
| 経理区分振替額 | | | | 0 |
| 当期正味財産増減額 | △ 5,822,354 | 500,906 | | △ 5,321,448 |
| 前期繰越正味財産額 | 11,388,349 | 0 | | 11,388,349 |
| 次期繰越正味財産額 | 5,565,995 | 500,906 | | 6,066,901 |