

法人名： 特定非営利活動法人どりーむハウス

活動計算書

平成 31年 4月 1日 ~ 令和 2年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取入金	330,000		330,000
正会員受取会費	2,438,000		2,438,000
賛助会員受取会費	0		0
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0		0
3. 受取助成金等			
受取助成金	0		0
4. 事業収益			
星崎りぼん放デイ売上	22,524,619		22,524,619
星崎ともだち学童売上	28,022,614		28,022,614
阿久おはな放デイ売上	18,280,012		18,280,012
阿久比あゆみ学童売上	29,306,120		29,306,120
星崎ひよこ売上	37,907,079		37,907,079
さくらまかな学童売上	14,011,760		14,011,760
乙川あすなろ学童売上	913,200		913,200
乙川くれよん売上	35,341,241		35,341,241
5. その他収益			
受取利息	460		460
雑収益	1,569,057		1,569,057
空き教室貸与事業		895,000	895,000
経常収益計	190,644,162	895,000	191,539,162
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	86,383,078	0	86,383,078
法定福利費	7,935,804		7,935,804
人件費計	94,318,882	0	94,318,882
(2) その他経費			
福利厚生費	843,950		843,950
広告宣伝費	433,633		433,633
旅費交通費	1,792,870		1,792,870
接待交際費	347,271		347,271
車両費	1,833,886		1,833,886
通信費	1,131,431		1,131,431
水道光熱費	2,681,760	33,946	2,715,706
租税公課	640,186		640,186
消耗品費	4,758,903		4,758,903
事務用品費	106,287		106,287
賃借料	6,469,418		6,469,418
修繕費	753,689		753,689
保険料	1,092,845		1,092,845
支払手数料	384,000		384,000
減価償却費	13,737,886		13,737,886
管理諸費	885,201		885,201
リース料	3,525,561		3,525,561
食費	5,551,311		5,551,311
イベント費用	1,078,998		1,078,998
諸会費	13,500		13,500
雑費	4,749,966	29,453	4,779,419
その他経費計	52,812,552	63,399	52,875,951
事業費計	147,131,434	63,399	147,194,833
2. 管理費			0

(1)人件費			
給料手当	21,595,769		21,595,769
法定福利費	1,983,951		1,983,951
人件費計	23,579,720		23,579,720
(2)その他経費		0	
福利厚生費	210,987		210,987
広告宣伝費	108,408		108,408
旅費交通費	448,218		448,218
接待交際費	86,818		86,818
車両費	458,472		458,472
通信費	282,858		282,858
水道光熱費	678,926		678,926
租税公課	160,046		160,046
消耗品費	1,189,726		1,189,726
事務用品費	26,572		26,572
賃借料	1,617,355		1,617,355
修繕費	188,422		188,422
保険料	273,211		273,211
支払手数料	96,000		96,000
減価償却費	3,434,472		3,434,472
管理諸費	221,300		221,300
リース料	881,390		881,390
食費	1,387,828		1,387,828
雑費	1,194,855		1,194,855
支払利息	2,714,067		2,714,067
その他経費計	15,659,931		15,659,931
管理費計	39,239,651		39,239,651
経常費用計	186,371,085		186,371,085
当期経常増減額	4,273,077		4,273,077
III 経常外収益			
1. 過年度損益修正益			0
経常外収益計	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
税引前当期正味財産増減額	4,273,077	831,601	5,104,678
法人税、住民税及び事業税	838,900		838,900
当期正味財産増減額	3,434,177	831,601	4,265,778
前期繰越正味財産額	22,193,919	1,308,926	23,502,845
次期繰越正味財産額	25,628,096	2,140,527	27,768,623