

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 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	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	1,140,000		1,140,000
正会員受取会費	1,260,000		1,260,000
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	13,816,550		13,816,550
星崎すてっぷ放デイ売上	9,982,549		9,982,549
星崎ともだち学童売上	25,040,738		25,040,738
阿久おはな放デイ売上	15,315,319		15,315,319
阿久比あゆみ学童売上	18,189,182		18,189,182
星崎ひよこ売上	31,120,373		31,120,373
さくらまかな学童売上	6,685,040		6,685,040
乙川あすなろ学童売上	3,145,350		3,145,350
5. その他収益			
受取利息	462		462
雑収益	1,366,841		1,366,841
空き教室貸与事業		686,000	686,000
経常収益計	127,062,404	686,000	127,748,404
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	55,568,130	0	55,568,130
法定福利費	5,743,728		5,743,728
人件費計	61,311,858	0	61,311,858
(2) その他経費			
福利厚生費	776,298		776,298
広告宣伝費	1,413,075		1,413,075
旅費交通費	1,071,516		1,071,516
接待交際費	488,942		488,942
車両費	1,338,630		1,338,630
通信費	608,912		608,912
水道光熱費	2,019,213	25,393	2,044,606
租税公課	589,832		589,832
消耗品費	3,278,454		3,278,454
事務用品費	121,698		121,698
賃借料	5,807,358		5,807,358
修繕費	100,964		100,964
保険料	946,074		946,074
支払手数料	0		0
減価償却費	9,938,162		9,938,162
管理諸費	561,600		561,600
リース料	2,836,718		2,836,718
食費	3,108,926		3,108,926
イベント費用	888,271		888,271
諸会費	37,000		37,000
雑費	2,195,149	18,494	2,213,643
その他経費計	38,126,792	43,887	38,170,679
事業費計	99,438,650	43,887	99,482,537
2. 管理費			0

(1)人件費			
給料手当	13,892,032		13,892,032
法定福利費	1,435,932		1,435,932
人件費計	15,327,964		15,327,964
(2)その他経費		0	
福利厚生費	194,075		194,075
広告宣伝費	353,269		353,269
旅費交通費	267,879		267,879
接待交際費	122,235		122,235
車両費	334,657		334,657
通信費	152,228		152,228
水道光熱費	511,151		511,151
租税公課	147,458		147,458
消耗品費	819,614		819,614
事務用品費	30,425		30,425
賃借料	1,451,839		1,451,839
修繕費	25,241		25,241
保険料	236,519		236,519
支払手数料	0		0
減価償却費	2,484,541		2,484,541
管理諸費	140,400		140,400
リース料	709,180		709,180
食費	777,231		777,231
雑費	553,411		553,411
支払利息	1,789,472		1,789,472
その他経費計	11,100,825		11,100,825
管理費計	26,428,789		26,428,789
経常費用計	125,867,439		125,867,439
当期経常増減額	1,194,965		1,194,965
III 経常外収益			
1. 過年度損益修正益	16,344,140		16,344,140
経常外収益計	16,344,140		16,344,140
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	4,183,517		4,183,517
経常外費用計	4,183,517		4,183,517
税引前当期正味財産増減額	13,355,588	642,113	13,997,701
法人税、住民税及び事業税	1,784,100		1,784,100
当期正味財産増減額	11,571,488	642,113	12,213,601
前期繰越正味財産額	10,622,431	666,813	11,289,244
次期繰越正味財産額	22,193,919	1,308,926	23,502,845