

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 29年 4月 1日 ~ 平成 30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
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取入金	220,000		220,000
正会員受取会費	460,000		460,000
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	10,498,000		10,498,000
4. 事業収益			
星崎りぼん放デイ売上	23,406,950		23,406,950
星崎すてっぷ放デイ売上	9,582,184		9,582,184
星崎ともだち学童売上	29,453,449		29,453,449
阿久おはな放デイ売上	3,954,205		3,954,205
阿久比あゆみ学童売上	9,009,447		9,009,447
星崎ひよこ売上	1,547,397		1,547,397
さくらまかな学童売上	4,939,157		4,939,157
乙川あすなろ学童売上	209,000		209,000
5. その他収益			
受取利息	516		516
雑収益	564,330		564,330
空き教室貸与事業		710,700	710,700
<b>経常収益計</b>	<b>93,844,635</b>	<b>710,700</b>	<b>94,555,335</b>
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	36,355,489	0	36,355,489
法定福利費	2,928,730		2,928,730
<b>人件費計</b>	<b>39,284,219</b>	<b>0</b>	<b>39,284,219</b>
(2) その他経費			
福利厚生費	272,930		272,930
広告宣伝費	89,424		89,424
旅費交通費	525,885		525,885
接待交際費	37,249		37,249
車両費	1,591,739		1,591,739
通信費	598,982		598,982
水道光熱費	1,244,305	25,393	1,269,698
租税公課	377,312		377,312
消耗品費	2,794,062		2,794,062
事務用品費	138,677		138,677
賃借料	4,354,800		4,354,800
修繕費	220,388		220,388
保険料	761,882		761,882
支払手数料	104,000		104,000
減価償却費	8,287,464		8,287,464
管理諸費	452,419		452,419
リース料	2,096,242		2,096,242
食費	2,898,417		2,898,417
イベント費用	396,985		396,985
諸会費	20,000		20,000
雑費	1,830,932	18,494	1,849,426
<b>その他経費計</b>	<b>29,094,094</b>	<b>43,887</b>	<b>29,137,981</b>
<b>事業費計</b>	<b>68,378,313</b>	<b>43,887</b>	<b>68,422,200</b>
2. 管理費			0

(1)人件費			
給料手当	9,088,872		9,088,872
法定福利費	732,183		732,183
人件費計	9,821,055		9,821,055
(2)その他経費		0	
福利厚生費	68,232		68,232
広告宣伝費	9,936		9,936
旅費交通費	525,885		525,885
接待交際費	335,239		335,239
車両費	397,935		397,935
通信費	149,746		149,746
水道光熱費	518,697		518,697
租税公課	94,328		94,328
消耗品費	698,516		698,516
事務用品費	34,669		34,669
賃借料	1,088,700		1,088,700
修繕費	55,097		55,097
保険料	190,471		190,471
支払手数料	26,000		26,000
減価償却費	2,071,866		2,071,866
管理諸費	113,105		113,105
リース料	524,060		524,060
食費	724,604		724,604
雑費	755,524		755,524
支払利息	1,487,002		1,487,002
その他経費計	9,869,612	0	9,869,612
管理費計	19,690,667	0	19,690,667
経常費用計	88,068,980	0	88,068,980
当期経常増減額	5,775,655		5,775,655
III 経常外収益			
1. 過年度損益修正益	0	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			
経常外費用計	0		
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額	5,775,655	666,813	6,442,468
前期繰越正味財産額	4,846,776	0	4,846,776
次期繰越正味財産額	10,622,431	666,813	11,289,244