

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 |
|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| I 経常収益 | | | |
| 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 |
| 経常収益計 | 93,844,635 | 710,700 | 94,555,335 |
| II 経常費用 | | | |
| 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 |
| 人件費計 | 39,284,219 | 0 | 39,284,219 |
| (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 |
| その他経費計 | 29,094,094 | 43,887 | 29,137,981 |
| 事業費計 | 68,378,313 | 43,887 | 68,422,200 |
| 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 |