

平成30年度活動計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日まで

法人の名称 特定非営利活動法人 こまちぶらす

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1.受取会費		
正会員受取会費	215,000	
賛助会員受取会費	18,000	233,000
2.受取寄付金		
受取寄付金	4,937,493	
受取協賛金	3,519,000	8,456,493
3.受取助成金等		
受取国庫補助金等	4,411,000	4,411,000
4.事業収益		
子育て情報の提供事業収益	5,660	
親子の居場所づくり事業収益	8,126,169	
親の学び合い事業収益	162,061	
チャレンジ事業収益	4,494,631	
コーディネート事業収益	3,900,960	
提言・啓発事業収益	1,966,059	
委託事業収益	2,257,160	20,912,700
5.その他収益		
受取利息	52	
雑収益	785,976	786,028
経常収益合計		34,799,221
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
給与手当	15,707,005	
謝礼	1,302,809	
通勤交通費	824,660	
法定福利費	494,236	
福利厚生費	32,677	
人件費計	18,361,387	
(2)その他経費		
仕入高	2,147,589	
外注費	0	
支払報酬料	1,751,886	
荷造運賃	315,200	
販売手数料	75,168	
支払手数料	130,324	
システム費	388,800	
地代家賃	1,978,793	
リース料	42,107	
水道光熱費	459,435	
広告宣伝費	8,451	
印刷製本費	510,315	
交際費	91,768	
会議費	28,755	
旅費交通費	470,330	
通信費	324,914	
消耗品費	131,693	
事務用品費	71,509	
店舗備品費	358,471	
新聞図書費	3,888	
諸会費	36,701	
保険料	52,105	
租税公課	31,874	
研修費	16,697	
減価償却費	583,931	
会場費	164,642	

イベント費	383,288		
衛生管理費	50,820		
研究開発費	97,481		
委託費	32,400		
雑費	91,397		
事業費計	10,830,732	29,192,119	
科目	金額		
2.管理費			
(1)人件費			
役員報酬	2,076,000		
給与手当	971,316		
謝礼	18,207		
通勤交通費	83,775		
法定福利費	125,892		
福利厚生費	8,323		
人件費計	3,283,513		
(2)その他経費			
仕入高	0		
外注費	0		
支払報酬料	124,580		
荷造運賃	0		
販売手数料	0		
支払手数料	40,638		
システム費	0		
地代家賃	548,407		
リース料	11,677		
水道光熱費	127,337		
広告宣伝費	2,349		
印刷製本費	128,724		
交際費	8,182		
会議費	4,822		
旅費交通費	39,306		
通信費	99,014		
消耗品費	1,116		
事務用品費	15,472		
店舗備品費	38,027		
新聞図書費	0		
諸会費	12,899		
保険料	14,291		
租税公課	824,986		
研修費	1,715		
減価償却費	5,518		
会場費	10,312		
イベント費	44,431		
衛生管理費	0		
研究開発費	27,019		
委託費	0		
雑費	18,434		
管理費計	2,149,256	5,432,769	
経常費用計			34,624,888
当期経常増減額			174,333
Ⅲ経常外収益			
1.特別収益			
前期損益修正益		84,172	
経常外収益合計			84,172
Ⅳ経常外費用			
1.特別損失			
前期損益修正損		33,700	
経常外費用合計			33,700
税引前当期正味財産増減額			224,805
法人税・住民税及び事業税			74,500
当期正味財産増減額			150,305
前期繰越正味財産額			9,908,053
次期繰越正味財産額			10,058,358