

活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 ともそだちプラネット

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 額 |
|------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | |
| 正会員受取会費 | 204,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 80,000 | 284,000 |
| 2. 受取寄附金 | | |
| 受取寄附金 | 20,002 | 20,002 |
| 3. 事業収益 | | |
| 放課後等デイサービス | 36,721,701 | |
| タイムケア事業 | 487,848 | |
| クラブ利用料 | 1,594,974 | |
| 委託事業 | 673,800 | |
| スクール売上 | 3,543,995 | 43,022,318 |
| 4. その他収益 | | |
| 受取利息 | 194 | |
| 雑収益 | 481,864 | 482,058 |
| 経常収益計 | | 43,808,378 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 役員報酬 | 2,324,760 | |
| 給料手当 | 20,618,790 | |
| 法定福利費 | 3,552,301 | |
| 通勤費 | 582,291 | |
| 福利厚生費 | 286,974 | |
| 人件費計 | 27,365,116 | |
| (2) その他経費 | | |
| 期首棚卸高 | 218,306 | |
| 活動費 | 1,504,944 | |
| 材料仕入高 | 154,543 | |
| 合計 | 1,877,793 | |
| 期末棚卸高 | △ 211,381 | |
| 売上原価 | 1,666,412 | |
| 業務委託費 | 112,295 | |
| 広告宣伝費 | 78,971 | |
| 旅費交通費 | 620 | |
| 車両費 | 896,444 | |
| 通信運搬費 | 269,657 | |
| 消耗品費 | 1,088,235 | |
| 管理諸費 | 458,724 | |
| 水道光熱費 | 439,294 | |
| 地代家賃 | 3,199,400 | |
| 賃借料 | 91,560 | |
| 減価償却費 | 1,268,497 | |
| 保険料 | 430,120 | |
| 諸会費 | 121,010 | |
| 租税公課 | 2,850 | |
| 研修費 | 251,936 | |
| 支払手数料 | 201,027 | |
| 支払利息 | 28,736 | |
| 雑費 | 349,498 | |
| その他経費計 | 10,955,286 | |

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|-----------|------------|
| 事業費計 | | 38,320,402 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 役員報酬 | 2,324,760 | |
| 法定福利費 | 339,606 | |
| 人件費計 | 2,664,366 | |
| (2) その他経費 | | |
| 租税公課 | 9,500 | |
| 雑費 | 535,424 | |
| その他経費計 | 544,924 | |
| 管理費計 | | 3,209,290 |
| 経常費用計 | | |
| 当期経常増減額 | | 41,529,692 |
| | | 2,278,686 |
| III 経常外収益 | | |
| 経常外収益計 | | 0 |
| IV 経常外費用 | | |
| 経常外費用計 | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | 2,278,686 |
| 当期正味財産増減額 | | 2,278,686 |
| 前期繰越正味財産額 | | 11,735,168 |
| 次期繰越正味財産額 | | 14,013,854 |