

2017年度予算・実績比較表 活動計算書

特定非営利活動法人子どもアミーゴ西東京

(%)

(単位：円)

科 目	2017年度予算	2017年度決算案	達成率	2018年度予算案
I 経常収益				
1 受取会費	210,000	228,000	109	220,000
正会員	210,000	228,000		220,000
2 受取寄附金	680,000	995,807	146	842,000
子育て支援（子ども支え合い）事業	630,000	804,784	128	642,000
一般寄付	50,000	191,023	382	200,000
指定寄付（職員研修等）				0
3 受取助成金等	80,000	381,996	0	430,000
助成金	0	300,596		350,000
補助金	80,000	81,400		80,000
4 事業収益	205,404,000	205,447,914	100	216,800,000
子育て支援（子ども支え合い）事業収益	1,815,000	1,858,510	102	2,100,000
放課後健全育成（学童・センター）事業収益	203,589,000	203,589,404	100	214,700,000
5 その他収益	40,000	74,110	185	40,000
受取利息	0	430		0
雑収益	40,000	73,680	184	40,000
経常収益計	206,414,000	207,127,827	100	218,332,000
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費	184,765,000	174,895,539	95	194,560,000
給料手当	115,200,000	111,689,856	97	118,460,000
臨時給与手当	42,615,000	38,716,790	91	49,000,000
中退共掛金	1,800,000	1,605,000	89	1,980,000
福利厚生費	1,650,000	1,158,359	70	1,110,000
法定福利費	18,300,000	17,846,928	98	19,000,000
旅費交通費	5,200,000	3,878,606	75	5,010,000
(2) その他経費	19,919,300	20,779,274	104	23,669,500
事業費運営費	11,779,000	12,539,041	106	15,272,000
子ども支え合い事業（子育て支援事業）	1,530,000	1,649,305	108	1,460,000
放課後健全育成事業	10,249,000	10,889,736	106	13,812,000
会議費	100,000	15,800	16	80,000
広報費	800,000	550,425	69	660,000
印刷製本費	180,000	120,200	67	120,000
修繕費	240,000	104,000	43	150,000
通信運搬費	1,180,000	1,180,002	100	1,300,000
備品消耗品費	1,480,000	2,151,914	145	700,000
事務消耗品費	200,000	158,207	79	255,000
地代家賃	2,034,900	2,034,900	100	2,440,500
保険料	710,000	686,010	97	930,000
諸会費	45,000	20,700	46	70,000
研修費	485,000	345,175	71	680,000
支払手数料	400,000	805,700	201	320,000
雑費（その他経費）	285,400	67,200	24	692,000
事業費計	204,684,300	195,674,813	96	216,617,500
2 管理費				
(1) 人件費	370,000	360,000	97	370,000
給料手当	360,000	360,000	100	360,000
旅費交通費	10,000	0	0	10,000
(2) その他経費	1,285,700	1,205,313	94	1,242,000
印刷製本費	0	0	0	20,000
広報費	0	18,053	0	60,000
会議費	30,000	0	0	50,000
消耗品費	100,000	87,827	88	130,000
水道光熱費	150,000	145,303	97	142,000
通信運搬費	140,000	155,294	111	200,000
地代家賃	107,100	107,100	100	120,000
諸会費	13,000	10,000	77	20,000
租税公課	0	0		
研修費	20,000	0	0	
支払手数料	350,000	357,696	102	150,000
外注事務費	345,600	313,200		300,000
雑費	30,000	10,840	36	50,000
管理費計	1,655,700	1,565,313	95	1,612,000
経常費用計	206,340,000	197,240,126	96	218,229,500
税引前当期正味財産増減額	74,000	9,887,701	13,362	102,500
法人税、住民税及び事業税	70,000	2,068,200	2,955	70,000
当期正味財産増減額	4,000	7,819,501	195,488	32,500
前期繰越正味財産額	11,505,473	11,501,473	100	19,320,974
次期繰越正味財産額	11,509,473	19,320,974	168	19,353,474