

平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人子どもアミーゴ西東京

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
受取会費	204,000	204,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	753,200	753,200
3 受取助成金等		
受取助成金	150,000	
受取補助金	68,500	
	218,500	218,500
4 事業収益		
放課後健全育成事業収益	214,775,616	
子育て支援事業収益	1,673,476	
	216,449,092	216,449,092
5 その他収益		
受取利息	573	
雑収益	11,940	
	12,513	12,513
経常収益計		217,637,305
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	118,294,264	
臨時給与手当	33,906,279	
退職給付費用	1,500,000	
福利厚生費	1,152,535	
法定福利費	17,947,408	
通勤費	3,704,325	
人件費計	176,504,811	
(2)その他経費		
放課後健全育成事業運営費	10,234,040	
子育て支援事業運営費	1,590,663	
会議費	15,800	
広報費	786,565	
施設等評価費用	0	
減価償却費	0	
印刷製本費	120,000	
修繕費	7,560	
通信運搬費	1,166,989	
備品消耗品費	3,423,333	
事務消耗品費	136,506	
地代家賃	2,034,900	
保険料	740,370	
諸会費	12,600	
租税公課	0	
研修費	577,825	
支払手数料	311,394	
雑費	32,640	
その他経費計	21,191,185	
事業費計		197,695,996
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	360,000	

通勤費	0		
人件費計	360,000		
(2)その他経費			
印刷製本費	0		
広報費			
会議費	5,827		
消耗品費	256,809		
水道光熱費	158,305		
通信運搬費	164,012		
地代家賃	107,100		
減価償却費	0		
諸会費	10,000		
租税公課	3,300		
支払手数料	452,044		
外注事務費	351,000		
雑費	2,000		
その他経費計	1,510,397		
管理費計		1,870,397	
経常費用計			199,566,393
当期経常増減額			18,070,912
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			18,070,912
法人税、住民税及び事業税			5,049,000
当期正味財産増減額			13,021,912
前期繰越正味財産額			19,320,974
次期繰越正味財産額			32,342,886

※今年度はその他事業を実施していません。