

法人名： 特定非営利活動法人 あいあいの杜

## 活動計算書

2017年 4月 1日 ~ 2018年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	0
2. 受取寄付金		
受取寄付金	664,000	664,000
3. 事業収益		
事業収益	139,565,064	
	0	139,565,064
4. その他収益		
受取利息	60	
その他の収益	311,537	
その他のサービス活動外収益	2,639,382	2,950,979
<b>経常収益計</b>		<b>143,180,043</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	92,656,708	
法定福利費	12,400,872	
<b>人件費計</b>	<b>105,057,580</b>	
(2) その他経費		
給食費	5,169,388	
保健衛生費	369,601	
保育材料費	2,184,674	
水道光熱費	2,033,049	
燃料費	38,066	
消耗器具備品費	1,775,170	
保険料	61,655	
賃借料	3,485,731	
車輛費	1,832,629	
雑費	217,611	
減価償却費	0	
<b>その他経費計</b>	<b>17,167,574</b>	
<b>事業費計</b>		<b>122,225,154</b>
2. 管理費		
(1) 人件費		
福利厚生費	1,287,048	
<b>人件費計</b>	<b>1,287,048</b>	
(2) その他経費		
旅費交通費	592,502	
研修研究費	181,800	
事務消耗品費	245,386	
印刷製本費	347,550	
水道光熱費	1,831	
修繕費	1,089,525	
通信運搬費	699,795	
会議費	19,100	
広報費	92,100	
業務委託費	194,400	
手数料	2,167,202	
保険料	475,607	
賃借料	40,950	
土地・建物賃借料	5,758,984	
租税公課	295,000	
保守料	4,590	
諸会費	147,110	
雑費	91,700	
減価償却費	975,455	
国庫補助金特別積立金取崩額		
その他のサービス活動外費用	2,597,050	
<b>その他経費計</b>	<b>16,017,637</b>	
<b>管理費計</b>		<b>17,304,685</b>
<b>経常費用計</b>		<b>139,529,839</b>
当期正味財産増減額		3,650,204
前期繰越正味財産額		21,937,699
次期繰越正味財産額		25,587,903