

## 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 冒険遊び場の会

(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	440,000	
賛助会員受取会費	132,500	
法人会員受取会費	20,000	
.....		592,500
2 受取寄附金		
受取寄附金	760,233	
.....		760,233
3 受取助成金等		
受取補助金		
4 事業収益		
・冒険遊び場等、子どもの遊び場や居場所の運営に関する事業	28,508,265	
・遊び場づくりや地域の遊び場活動の普及および啓発事業	941,641	
・子どものためのまちづくり推進に関する事業	0	
・その他の前各号の事業を行うに必要な事業	157,229	
.....		29,607,135
5 その他収益		
活動報告書	15,500	
受取利息	51	
雑収入	125,837	
.....		141,388
経常収益計		31,101,256
<b>II 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費		
職員給与	2,892,000	
アルバイト給与	15,165,711	
助産師・カウンセラー給与	2,375,175	
事務人件費	2,547,636	
場内整備・雑草等	40,000	
謝礼金	135,056	
社会保険料	761,539	
労働保険料	59,232	
人件費(諸経費より)	1,210,372	
人件費計	25,186,721	
(2) その他経費		
保険料	348,902	
交通費	361,193	
会議費	13,823	
交際費	3,680	
通信費	284,727	
消耗品費	696,596	
事務用品費	34,276	
活動教材費	149,633	
施設維持費	127,805	
水道光熱費	391,745	
会費等	33,123	
地代家賃	615,510	
支払い報酬料	142,502	
車両リース料	279,936	
車両管理費	42,315	
広報印刷費	33,541	
商品仕入れ高	172,222	
アレルギー講習会開催費	210,236	
諸経費より(備品・消耗品他)	25,186	
諸経費より(事務所経費)	0	
その他経費計	3,966,951	
事業費計		29,153,672
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	360,000	
事務人件費	195,922	
雑給	40,000	
労働保険料	24,193	
人件費計	620,115	
(2) その他経費		
交通費	3,840	
会議費	7,500	
交際費		
通信費	56,885	
消耗品費	5,668	
事務用品費	3,414	
水道光熱費	13,860	
会費等	11,016	
地代家賃	251,406	
租税公課	6,350	
支払い手数料	25,920	
支払い報酬料	32,400	
広報印刷費	43,159	
その他経費計	461,418	
管理費計		1,081,533
経常費用計		30,235,205
当期経常増減額		866,051
<b>III 経常外収益</b>		
経常外収益計		
<b>IV 経常外費用</b>		
経常外費用計		
税引前当期正味財産増減額		866,051
法人税、住民税及び事業税、消費税		707,700
当期正味財産増減額		158,351
前期繰越正味財産額		3,693,039
次期繰越正味財産額		3,851,390