

法人名: NPO法人 ワーカーズ・コレクティブくれよん

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 | |
|----------------|-------------------|--------------------|
| 経常収益 | | |
| 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 | 315,000 | 315,000 |
| 3. 事業収益 | | |
| 保育事業収益 | 70,751,923 | |
| 学童保育事業収益 | 11,588,390 | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 22,518,201 | 104,858,514 |
| 4. その他収益 | | |
| 受取利息 | 420 | |
| 受入研修費収益 | 10,000 | |
| 雑収益 | 502,268 | 512,688 |
| 経常収益計 | | 105,686,202 |
| 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 職員給料 | 46,503,925 | |
| 職員賞与 | 5,128,832 | |
| 賞与引当金繰入 | 1,787,500 | |
| 非常勤職員給与 | 14,732,493 | |
| 退職給付費用 | 2,687,225 | |
| 法定福利費 | 7,590,271 | |
| 福利厚生費 | 631,504 | |
| 人件費計 | 79,061,750 | |
| (2)その他経費 | | |
| 給食費 | 2,437,583 | |
| 保健衛生費 | 278,960 | |
| 教養娯楽費 | 124,447 | |
| 保育材料費 | 765,801 | |
| 水道光熱費 | 1,555,405 | |
| 消耗器具備品費 | 1,157,394 | |
| 保険料 | 361,610 | |
| 賃借料 | 1,440,648 | |
| 車輛費 | 125,218 | |
| 旅費交通費 | 51,087 | |
| 研修研究費 | 82,264 | |
| 事務消耗品費 | 295,816 | |
| 修繕費 | 287,280 | |
| 通信運搬費 | 444,734 | |
| 会議費 | 72,487 | |
| 広報費 | 170,055 | |
| 業務委託費 | 1,666,170 | |
| 手数料 | 52,992 | |
| 土地・建物賃借料 | 12,145,440 | |
| 租税公課 | 47,600 | |
| 保守料 | 660,315 | |
| 雑費 | 784,344 | |
| 減価償却費 | 3,921,858 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,345,896 | |
| その他経費計 | 27,583,612 | |
| 事業費計 | | 106,645,362 |

| | | | |
|------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2. 管理費 | | | |
| (1)その他経費 | | | |
| 旅費交通費 | 2,365 | | |
| 支払利息 | 94,800 | | |
| 雑費 | 263,944 | | |
| その他経費計 | 361,109 | | |
| 管理費計 | | 361,109 | |
| 経常費用計 | | | 107,006,471 |
| 当期経常増減額 | | | 1,320,269 |
| 経常外収益 | | | |
| 利用者等外給食収益 | | 550,370 | |
| 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | | 1,000,000 | |
| 経常外収益計 | | | 1,550,370 |
| 経常外費用 | | | |
| 利用者等外給食費 | | 540,145 | |
| 経常外費用計 | | | 540,145 |
| 当期正味財産増減額 | | | 310,044 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 16,721,672 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 16,411,628 |