

活動計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	100,000		100,000
2. 事業収益			
のぞみ保育園収益	55,247,023		55,247,023
みらい保育園収益	75,671,099		75,671,099
ゆめ保育園収益	60,271,680		60,271,680
あかね保育園収益	81,586,681		81,586,681
SAKA保育園収益	38,805,960		38,805,960
その他の事業収益	174,450		174,450
学童土っ子事業収益	30,338,503		30,338,503
学童げんきッズ英比収益	14,189,474		14,189,474
学童げんきッズ南部収益	12,574,951		12,574,951
学童みんなのき収益	15,928,261		15,928,261
ドーナツMaMa収益	19,190,565		19,190,565
そらめめ収益	22,339,830		22,339,830
プリスクール青山収益	57,928,815		57,928,815
プリスクール大府収益	43,957,004		43,957,004
自販機収益	108,687		108,687
子育て支援収益	1,357,040		1,357,040
Lighthouse収益	5,227,295		5,227,295
その他の事業収益	142,510		142,510
英会話収益		5,582,046	5,582,046
ピアノ・リトミック収益		3,837,517	3,837,517
場所貸収益		2,885,674	2,885,674
その他の収益	43,946,732		43,946,732
3. その他収益			
受取利息	9,173		9,173
雑収入	989,259		989,259
経常収益計	580,084,992	12,305,237	592,390,229
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
給食費	23,142,192		23,142,192
保健衛生費	4,223,478		4,223,478
保育材料費	9,630,254		9,630,254
水道光熱費	8,894,978		8,894,978
消耗器具備品費	1,947,255	0	1,947,255
賃借料	25,624		25,624
その他経費計	47,863,781	0	47,863,781
事業費計	47,863,781	0	47,863,781
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	10,800,000		10,800,000
職員給料	309,116,192		309,116,192
職員賞与	28,737,541		28,737,541
法定福利費	45,963,218		45,963,218
人件費計	394,616,951	0	394,616,951
(2) その他経費			
福利厚生費	4,499,184		4,499,184
旅費交通費	8,492,034		8,492,034
研修研究費	2,889,608		2,889,608
事務消耗品費	4,654,345		4,654,345
印刷製本費	350		350
水道光熱費	1,200,608		1,200,608
燃料費	1,656,043		1,656,043
修繕費	868,816		868,816
通信運搬費	2,273,546		2,273,546
会議費	326,896		326,896
広報費	974,270		974,270
業務委託費	2,682,396		2,682,396
手数料	1,565,855		1,565,855
保険料	2,446,506		2,446,506
賃借料	7,804,842		7,804,842
土地・建物賃借料	36,940,200		36,940,200
租税公課	4,251,593		4,251,593
渉外費	881,379		881,379
諸会費	26,500		26,500
減価償却費	24,657,437		24,657,437
支払利息	2,517,563		2,517,563
雑損失	51,600		51,600
雑費	38,397		38,397
その他経費計	111,699,968	0	111,699,968
管理費計	506,316,919	0	506,316,919
経常費用計	554,180,700	0	554,180,700
当期経常増減額	25,904,292	12,305,237	38,209,529
III 経常外収益			
1. 過年度損益修正益			0
2. 固定資産売却益	10,865		10,865
経常外収益計	10,865	0	10,865
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	25,915,157	12,305,237	38,220,394
前期繰越正味財産額			141,275,252
次期繰越正味財産額			179,495,646