

活動計算書
平成27年4月1日～平成28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	70,000		70,000
2. 事業収益			
のぞみ保育園収益	60,289,870		60,289,870
みらい保育園収益	81,405,425		81,405,425
ゆめ保育園収益	65,533,350		65,533,350
あかね保育園収益	81,560,986		81,560,986
SAKAI保育園収益	50,322,260		50,322,260
すくすく浦里保育園収益	84,727,407		84,727,407
その他の事業収益(保育園)	814,390		814,390
学童土っ子事業収益	38,984,219		38,984,219
学童げんきッズ英比収益	15,556,855		15,556,855
学童げんきッズ南部収益	13,524,269		13,524,269
学童みんなのき収益	15,642,392		15,642,392
ドーナツMaMa収益	25,080,285		25,080,285
そらまめ収益	23,273,296		23,273,296
Lighthouse収益	18,246,340		18,246,340
プリスクール青山収益	59,502,628		59,502,628
プリスクール大府収益	46,143,599		46,143,599
自販機収益	98,304		98,304
子育て支援収益	919,892		919,892
その他の事業収益	5,510		5,510
英会話収益		5,885,892	5,885,892
ピアノ・リトミック収益		4,133,618	4,133,618
場所貸収益		3,090,085	3,090,085
その他の収益	6,246,800		6,246,800
3. その他収益			
受取利息	11,307		11,307
雑収入	1,108,877		1,108,877
経常収益計	689,068,261	13,109,595	702,177,856
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	28,363,747		28,363,747
保健衛生費	5,366,639		5,366,639
保育材料費	7,662,650		7,662,650
水道光熱費	9,485,694		9,485,694
消耗器具備品費	4,724,634	0	4,724,634
賃借料	51,678		51,678
その他経費計	55,655,042	0	55,655,042
事業費計	55,655,042	0	55,655,042
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	10,800,000		10,800,000
職員給料	360,541,553		360,541,553
職員賞与	36,227,370		36,227,370
法定福利費	51,301,956		51,301,956
人件費計	458,870,879	0	458,870,879
(2) その他経費			
福利厚生費	4,657,776		4,657,776
旅費交通費	10,799,319		10,799,319
研修研究費	3,865,585		3,865,585
事務消耗品費	5,443,097		5,443,097
印刷製本費	0		0
水道光熱費	1,223,487		1,223,487
燃料費	1,454,091		1,454,091
修繕費	1,678,624		1,678,624
通信運搬費	2,401,757		2,401,757
会議費	313,012		313,012
広報費	1,584,004		1,584,004
業務委託費	4,492,199		4,492,199
手数料	2,167,877		2,167,877
保険料	3,016,358		3,016,358
賃借料	7,697,412		7,697,412
土地・建物賃借料	44,548,570		44,548,570
租税公課	5,122,211		5,122,211
渉外費	1,034,451		1,034,451
諸会費	35,300		35,300
減価償却費	28,247,470		28,247,470
支払利息	3,849,835		3,849,835
雑損失	0		0
雑費	0		0
その他経費計	133,632,435	0	133,632,435
管理費計	592,503,314	0	592,503,314
経常費用計	648,158,356	0	648,158,356
当期経常増減額	40,909,905	13,109,595	54,019,500
III 経常外収益			
1. 過年度損益修正益			0
2. 固定資産売却益	49,184		49,184
経常外収益計	49,184	0	49,184
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	40,959,089	13,109,595	54,068,684
前期繰越正味財産額			179,495,646
次期繰越正味財産額			233,564,330