

活動計算書
平成28年4月1日～平成29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	120,000		120,000
2. 事業収益			
のぞみ保育園収益	61,515,775		61,515,775
みらい保育園収益	78,828,297		78,828,297
ゆめ保育園収益	64,773,280		64,773,280
あかね保育園収益	67,986,780		67,986,780
SAKAI保育園収益	51,337,004		51,337,004
すくすく浦里保育園収益	75,121,710		75,121,710
このみ保育園収益	40,516,750		40,516,750
その他の事業収益(保育園)	29,779,828		29,779,828
学童土っ子事業収益	48,378,900		48,378,900
学童げんきッズ英比収益	17,967,216		17,967,216
学童げんきッズ南部収益	13,521,832		13,521,832
学童みんなのき収益	15,236,056		15,236,056
ドーナツMaMa収益	24,793,161		24,793,161
そらまめ収益	213,926		213,926
Lighthouse収益	19,076,881		19,076,881
プリスクール武豊収益	57,110,812		57,110,812
プリスクール大府収益	44,452,590		44,452,590
白販機収益	94,982		94,982
その他の事業収益	0		0
英会話収益		5,579,388	5,579,388
ピアノ・リトミック収益		4,787,810	4,787,810
場所貸収益		4,283,013	4,283,013
その他の収益	7,781,373		7,781,373
3. その他収益			
受取利息	3,720		3,720
雑収入	8,266,610		8,266,610
経常収益計	726,877,483	14,650,211	741,527,694
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	30,852,088		30,852,088
保健衛生費	4,021,428		4,021,428
保育材料費	9,465,639		9,465,639
水道光熱費	11,227,413		11,227,413
燃料費	61,089		61,089
消耗器具備品費	4,480,649	0	4,480,649
保険料	1,494,859	0	1,494,859
賃借料	4,695,538	0	4,695,538
車輛費	1,266,417	0	1,266,417
雑費	308,787		308,787
その他経費計	67,873,907	0	67,873,907
事業費計	67,873,907	0	67,873,907
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	10,800,000		10,800,000
職員給料	400,712,708		400,712,708
職員賞与	46,580,932		46,580,932
退職給付費用	882,000		882,000
法定福利費	55,578,299		55,578,299
人件費計	514,553,939	0	514,553,939
(2) その他経費			
福利厚生費	5,140,289		5,140,289
旅費交通費	53,330		53,330
研修研究費	4,279,049		4,279,049
事務消耗品費	5,070,120		5,070,120
印刷製本費	1,709,061		1,709,061
修繕費	1,075,478		1,075,478
通信運搬費	2,225,692		2,225,692
会議費	350,089		350,089
広報費	1,713,050		1,713,050
業務委託費	11,807,047		11,807,047
手数料	1,756,627		1,756,627
保険料	3,188,082		3,188,082
土地・建物賃借料	33,571,800		33,571,800
租税公課	4,688,925		4,688,925
保守料	1,040,096		1,040,096
渉外費	804,675		804,675
諸会費	49,800		49,800
法人税等	389,105		389,105
減価償却費	28,688,581		28,688,581
支払利息	5,862,123		5,862,123
雑損失	105,492		105,492
雑費	0		0
その他経費計	113,568,511	0	113,568,511
管理費計	628,122,450	0	628,122,450
経常費用計	695,996,357	0	695,996,357
当期経常増減額	30,861,126	14,650,211	45,531,337
III 経常外収益			
1. 過年度損益修正益			0
2. 固定資産売却益	18,000,000		18,000,000
経常外収益計	18,000,000	0	18,000,000
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			0
2. 固定資産売却・除却損	20,623,959		20,623,959
3. その他特別損失	864,000		864,000
経常外費用計	21,487,959	0	21,487,959
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	27,393,167	14,650,211	42,043,378
前期繰越正味財産額			233,122,250
次期繰越正味財産額			275,165,628