

活動計算書  
平成29年4月1日～平成30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
<b>I 経常収益</b>			
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	107,091,231		107,091,231
みらい保育園収益	66,073,450		66,073,450
ゆめ保育園収益	70,376,260		70,376,260
あかね保育園収益	80,333,310		80,333,310
SAKAI保育園収益	62,183,100		62,183,100
すくすく浦里保育園収益	86,227,440		86,227,440
このみ保育園収益	52,982,500		52,982,500
SAKURA保育園収益	57,795,710		57,795,710
その他の事業収益(保育園)	22,049,234		22,049,234
学童土っち事業収益	61,117,348		61,117,348
学童げんきッズ英比収益	22,653,452		22,653,452
学童げんきッズ南部収益	14,146,497		14,146,497
学童みんなのき収益	25,455,824		25,455,824
ドーナツMaMa収益	23,226,815		23,226,815
チャイルドハウス武豊収益	36,507,360		36,507,360
Lighthouse収益	19,486,156		19,486,156
プリスクール武豊収益	51,341,080		51,341,080
プリスクール大府収益	46,821,284		46,821,284
自販機収益	101,713		101,713
その他の事業収益	0		0
英会話収益		6,190,218	6,190,218
ピアノ・リミック収益		3,708,538	3,708,538
場所貸収益		2,815,369	2,815,369
その他の収益	0		0
3. その他収益			
受取利息	7,757		7,757
雑収入	9,940,096		9,940,096
経常収益計	916,017,617	12,714,125	928,731,742
<b>II 経常費用</b>			
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	38,713,901		38,713,901
保健衛生費	4,971,526		4,971,526
保育材料費	12,641,554		12,641,554
水道光熱費	13,387,501		13,387,501
燃料費	80,703		80,703
消耗器具備品費	10,265,246	0	10,265,246
保険料	1,031,883	0	1,031,883
賃借料	5,613,498	0	5,613,498
車輛費	1,225,895	0	1,225,895
雑費	864,215		864,215
その他経費計	88,795,922	0	88,795,922
事業費計	88,795,922	0	88,795,922
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	10,800,000		10,800,000
職員給料	504,997,554		504,997,554
職員賞与	62,127,388		62,127,388
退職給付費用	447,600		447,600
法定福利費	69,578,503		69,578,503
人件費計	647,951,045	0	647,951,045
(2) その他経費			
福利厚生費	10,024,046		10,024,046
旅費交通費	228,680		228,680
研修研究費	4,568,897		4,568,897
事務消耗品費	4,079,972		4,079,972
印刷製本費	1,963,068		1,963,068
修繕費	1,793,789		1,793,789
通信運搬費	2,433,271		2,433,271
会議費	541,672		541,672
広報費	1,858,608		1,858,608
業務委託費	9,329,448		9,329,448
手数料	1,926,675		1,926,675
保険料	7,547,438		7,547,438
土地・建物賃借料	33,436,300		33,436,300
租税公課	9,095,230		9,095,230
保守料	1,120,368		1,120,368
渉外費	645,740		645,740
諸会費	11,000		11,000
法人税等	822,724		822,724
減価償却費	41,038,270		41,038,270
支払利息	6,439,914		6,439,914
雑費	0		0
その他経費計	138,905,110	0	138,905,110
管理費計	786,856,155	0	786,856,155
経常費用計	875,652,077	0	875,652,077
当期経常増減額	40,365,540	12,714,125	53,079,665
<b>III 経常外収益</b>			
1. 過年度損益修正益	0		0
2. 固定資産売却益	0		0
3. 施設整備等補助金収益	47,616,000		47,616,000
経常外収益計	47,616,000	0	47,616,000
<b>IV 経常外費用</b>			
1. 過年度損益修正損			0
2. 固定資産売却・除却損	2,476,478		2,476,478
3. その他特別損失	47,616,000		47,616,000
経常外費用計	50,092,478	0	50,092,478
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	37,889,062	12,714,125	50,603,187
前期繰越正味財産額			275,165,628
次期繰越正味財産額			325,768,815