

# 活 動 計 算 書

特定非営利活動法人まいゆめ

自 平成29年 9月 1

## 【経常収益】

### 【受取寄付金】

受取寄付金 1,347,000

### 【受取助成金等】

受取助成金 6,893,200

### 【事業収益】

児童デイ 61,306,701

利用者負担金収益 2,022,303 63,329,004

### 【その他収益】

受取 利息 66

受取配当金 400

雑 収 益 142,696 143,162

経常収益 計

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 31,097,719

賞与(事業) 1,410,551

通 勤 費(事業) 1,410,932

法定福利費(事業) 2,702,998

人件費計 36,622,200

(その他経費)

食材費(事業) 38,605

諸謝金(事業) 144,770

旅費交通費(事業) 101,490

車 両 費(事業) 258,924

通信費(西) 387,269

消耗品 費(事業) 334,679

事務用品費(事業) 105,712

修 繕 費(事業) 50,000

水道光熱(西・水) 47,891

水道光熱(西・電) 360,117

地代家賃(西) 2,628,200

減価償却費(事業)	3,602,039	
保 険 料(事業)	948,210	
諸 会 費(事業)	6,520	
租税 公課(事業)	126,735	
研 修 費	187,498	
支払手数料(事業)	416,291	
支払寄付金	1,000	
支払 利息(事業)	506,971	
車両燃料費 (西)	607,000	
広告宣伝費 (事業)	551,880	
その他経費計	<u>11,411,801</u>	
事業費 計		<u>48,034,001</u>

【管理費】

(人件費)

役員 報酬	840,000	
法定福利費	269,776	
福利厚生費	38,000	
人件費計	<u>1,147,776</u>	

(その他経費)

会 議 費	1,300	
通信費	5,521	
諸 会 費	2,160	
租税 公課	79,289	
支払手数料	1,510,302	
管理 諸費	238,932	
雑 費	17,486	
その他経費計	<u>1,854,990</u>	

管理費 計 3,002,766

経常費用 計

当期経常増減額

【経常外収益】

過年度損益修正益		<u>260,950</u>
経常外収益 計		

【経常外費用】

過年度損益修正損		<u>1,611</u>
経常外費用 計		

税引前当期正味財産増減額

当期正味財産増減額

前期繰越正味財産額

次期繰越正味財産額

[税込] (単位：円)

日 至 平成30年 8月31日

---

71,712,366

51,036,767

---

20,675,599

260,950

1,611

---

---

20,934,938

---

20,934,938

9,900

---

---

20,944,838