

平成30年度 活動計算書部門別内訳(損益計算書)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

特定非営利活動法人青少年の自立を支える会

(単位：円)

科目	非営利活動計	本部	星の家	はなの家	月の家	子どもの居場所 担い手育成事業	機関誌	研修啓蒙活動	その他の事業	星の家まつり	チャルティコンサート	合計
<b>I 経常収益</b>												
1 受取会費	1,990,000	990,000	0	0	1,000,000	0	0	0				1,990,000
個人正会員受取会費	575,000	575,000										575,000
団体会員受取会費	420,000	120,000			300,000							420,000
賛助会員受取会費	995,000	295,000			700,000							995,000
2 受取寄附金	5,250,913	787,809	38,800	243,252	4,169,590	3,571	7,891	0	109,783	41,061	68,722	5,360,696
受取寄附金	4,750,913	287,809	38,800	243,252	4,169,590	3,571	7,891		109,783	41,061	68,722	4,860,696
資産受贈益	500,000	500,000										500,000
3 受取助成金等	58,288,037	200,000	24,905,757	23,381,580	8,303,700	1,497,000	0	0				58,288,037
補助金	200,000	200,000										200,000
委託金	10,552,477		439,637	671,840	7,944,000	1,497,000						10,552,477
措置費	45,448,960		23,291,420	22,157,540								45,448,960
負担金	2,086,600		1,174,700	552,200	359,700							2,086,600
4 事業収益	0	0	0	0	0		0	0	3,760,823	1,753,823	2,007,000	3,760,823
その他の事業	0								3,760,823	1,753,823	2,007,000	3,760,823
5 その他収益	549,455	269,767	36	279,637	15		0	0	8,550	8,550	0	558,005
受取利息	1,085	1,017	36	17	15				0			1,085
雑収益	548,370	268,750		279,620					8,550	8,550		556,920
<b>経常収益計</b>	<b>66,078,405</b>	<b>2,247,576</b>	<b>24,944,593</b>	<b>23,904,469</b>	<b>13,473,305</b>	<b>1,500,571</b>	<b>7,891</b>	<b>0</b>	<b>3,879,156</b>	<b>1,803,434</b>	<b>2,075,722</b>	<b>69,957,561</b>
<b>II 経常費用</b>												
1 事業費												
(1) 人件費												
給与手当	25,198,170		13,579,820	7,412,000	4,206,350							25,198,170
臨時雇賃金	9,487,257		1,524,300	2,579,627	4,419,550	963,780						9,487,257
法定福利費	4,550,306		2,255,520	1,284,321	1,007,457	3,008						4,550,306
通勤費	774,465		230,080	155,100	321,000	68,285						774,465
退職金積立	1,830,000		990,000	552,000	288,000							1,830,000
<b>人件費計</b>	<b>41,840,198</b>	<b>0</b>	<b>18,579,720</b>	<b>11,983,048</b>	<b>10,242,357</b>	<b>1,035,073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,840,198</b>
(2) その他経費												
食費	4,167,321		1,274,435	2,128,598	764,288				0			4,167,321
日用品費	417,714		106,979	264,833	45,902				0			417,714
指導訓練費	669,969		233,289	436,680					0			669,969
教養娯楽費	383,491		143,733	121,403	118,355				0			383,491
運転免許取得補助	0		0						0			0
被服費	154,475		7,040	145,275	2,160				0			154,475
教育費	3,336,206		0	3,336,206					0			3,336,206
保健・医療費	217,925		34,765	182,296	864				0			217,925
旅費交通費	59,115		16,740	26,500		15,875			0			59,115
通信運搬費	791,477		83,252	566,926	126,970	13,465	864		102,104	32,676	69,428	893,581
器具備品費	152,508		73,853	71,053	7,602				0			152,508
消耗品費	141,348		26,537	38,513	7,839	64,717	3,742		36,701	27,603	9,098	178,049
光熱水費	2,171,524		1,027,853	871,836	271,835				0			2,171,524
地代・家賃	3,035,000		275,000	2,040,000	720,000				0			3,035,000
賃借料	413,700		136,200	13,500	264,000				0			413,700
修繕費	94,752		90,000	4,752					0			94,752
会議費	155,088					155,088			0			155,088
研修費	283,091		51,000	39,868		192,223			0			283,091
印刷製本費	58,759		978	14,212	16,154	24,130	3,285		166,716	12,004	154,712	225,475
車両維持費	490,372		131,842	60,346	298,184				0			490,372
減価償却費	817,057		251,787	138,644	426,626				0			817,057
保険料	239,270		54,360	74,080	110,830				4,352	4,352		243,622
振込手数料	17,916		7,560	7,086	3,270				4,650	1,728	2,922	22,566
租税公課	46,700		7,200		39,500							46,700
材料費	0								82,145	82,145		82,145
会場借り上げ料	0								715,520	145,820	569,700	715,520
雑費	161,591		81,836	73,186	6,569				221,846	15,547	206,299	383,437
									0			0
<b>その他経費計</b>	<b>18,476,369</b>	<b>0</b>	<b>4,116,239</b>	<b>10,655,793</b>	<b>3,230,948</b>	<b>465,498</b>	<b>7,891</b>	<b>0</b>	<b>1,334,034</b>	<b>321,875</b>	<b>1,012,159</b>	<b>19,810,403</b>
<b>事業費計</b>	<b>60,316,567</b>	<b>0</b>	<b>22,695,959</b>	<b>22,638,841</b>	<b>13,473,305</b>	<b>1,500,571</b>	<b>7,891</b>	<b>0</b>	<b>1,334,034</b>	<b>321,875</b>	<b>1,012,159</b>	<b>61,650,601</b>

科 目	非営利活動計	本部	星の家	はなの家	月の家	子どもの居場所 担い手育成事業	機関誌	研修啓蒙活動	その他の事業	星の家まつり	チャルティ-コンサート	合計
<b>2 管理費</b>												
<b>(1)人件費</b>												
役員報酬	840,000	840,000										840,000
給料手当												
臨時雇賃金	151,520	151,520										151,520
法定福利費	34,049	34,049										34,049
通勤費	15,480	15,480										15,480
退職給付積立金												
<b>人件費計</b>	1,041,049	1,041,049					0					1,041,049
<b>(2)その他経費</b>												
旅費交通費	4,640	4,640										4,640
通信運搬費	385,350	156,810					228,540					385,350
器具備品費	118,292	118,292										118,292
消耗品費	52,648	52,648										52,648
光熱水費	29,369	29,369										29,369
賃借料	527,264	527,264										527,264
修繕費	0											0
印刷製本費	215,511	206,611					8,900					215,511
会議費	26,349	26,349										26,349
車両維持費	213,659	213,659										213,659
減価償却費	505,006	505,006										505,006
保険料	335,590	335,590										335,590
振込手数料	105,570	105,570										105,570
租税公課費	122,265	122,265										122,265
雑費	607,676	607,676										607,676
												0
<b>その他経費計</b>	3,249,189	3,011,749	0	0	0	0	237,440	0				3,249,189
<b>管理費計</b>	4,290,238	4,052,798					237,440					4,290,238
<b>経常費用計</b>	64,606,805	4,052,798	22,695,959	22,638,841	13,473,305	1,500,571	245,331	0	1,334,034	321,875	1,012,159	65,940,839
<b>当期経常増減額</b>	1,471,600	-1,805,222	2,248,634	1,265,628	0	0	-237,440	0	2,545,122	1,481,559	1,063,563	4,016,722
<b>経常外収益計</b>	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	0											0
<b>経常外費用計</b>	8,641	8,641										8,641
固定資産除却損	8,641	8,641										8,641
<b>経理区分振替額</b>	2,545,122								-2,545,122			0
<b>当期正味財産増減額</b>	4,008,081	-1,813,863	2,248,634	1,265,628	0	0	-237,440	0				4,008,081
<b>前期繰越正味財産額</b>	52,368,646											52,368,646
<b>次期繰越正味財産額</b>	56,376,727							0				56,376,727