

平成30年度 活動計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

特定非営利活動法人子育てほっとねっと

(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(32名)	64000	0	64000
ささえ会員受取会費(2名)	2000	0	2000
2 受取寄付金			
受取寄付金	30118	0	30118
3 受取助成金等			
受取民間助成金	522858	0	522858
4 事業収益			
子育て支援事業	21922276	0	21922276
託児・保育事業	165840	0	165840
子育てに関する情報発信事業	25837	0	25837
講座・研修事業	0	0	0
5 その他収益			
受取利息	11	0	11
敷金返金	160000	0	160000
経常収益計	22892940	0	22892940
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	11087226	0	11087226
通勤交通費	521680	0	521680
法定福利費	527102	0	527102
福利厚生費			0
人件費計	12136008	0	12136008
(2) その他経費			
備品費	240976	0	240976
消耗品費	596665	0	596665
印刷製本費	188065	0	188065
講習会費	628822	0	628822
旅費	244062	0	244062
通信運搬費	645940	0	645940
会議費	3500	0	3500
家賃地代	4116000	0	4116000
光熱水費	494702	0	494702
修繕費	690141	0	690141
工事費	0	0	0
研修費	29000	0	29000
保険料	498123	0	498123
諸会費	105000	0	105000
雑費	700531	0	700531
その他経費計	9181527	0	9181527
事業費計	21317535	0	21317535
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	73600	0	73600
通勤交通費	24400	0	24400
役員報酬	120000	0	120000
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	28332	0	28332
人件費計	246332	0	246332
(2) その他経費			
備品費	28512	0	28512
消耗品費	25887	0	25887
印刷製本費	12896	0	12896
講習会費	0	0	0
旅費	3360	0	3360
通信運搬費	77876	0	77876
会議費	2337	0	2337
家賃地代	120000	0	120000
光熱水費	0	0	0
修繕費	0	0	0
工事費	0	0	0
研修費	0	0	0
保険料	30000	0	30000
諸会費	3000	0	3000
雑費	24808	0	24808
その他経費計	328676	0	328676
管理費計	575008	0	575008
経常費用計	21892543	0	21892543
当期経常増減額	1000397	0	1000397
当期正味財産増減額	1000397	0	1000397
前期繰越正味財産額			1365974
次期繰越正味財産額			2366371