

平成29年度特定非営利活動法人まえはら子育てネットワーク  
活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日

(単位:円)

科目	金額	
	予算	決算
I 経常収益		
1. 受取会費		
会員受取会費(個人)	864,000	820,800
2. 受取寄付金		
受取寄付金	1,000,000	1,099,057
3. 受取助成金等		
認定子ども園運営費補助金	88,000,000	79,298,500
児童発達支援給付費収入	24,000,000	29,002,744
受取助成金	700,000	491,160
4. 事業収益		
認定子ども園事業収入	21,500,000	20,990,932
子育て支援事業収益	400,000	400,700
児童発達支援利用者負担収入	1,700,000	1,707,481
豆の木事業収益	600,000	759,560
クラブ事業収益	500,000	529,900
5. その他収益		
雑収入	600,000	594,479
経常収益計	139,864,000	135,695,313
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	93,700,000	97,063,526
法定福利費	13,500,000	12,277,785
福利厚生費	1,600,000	480,819
人件費計	108,800,000	109,822,130
(2) その他の経費		
保育・教材費等	7,980,000	8,184,124
諸謝金	1,034,000	839,000
備品消耗品費	500,000	644,887
会議費	180,000	122,488
土地賃借料	3,023,000	3,023,000
水道光熱費	1,350,000	1,488,112
リース料	770,000	867,000
セキュリティサービス料	190,000	145,440
火災保険料	59,200	59,100
租税公課	34,000	37,100
減価償却費	3,908,000	3,826,800
ゆめ基金活動費他	500,000	900,256
研修費	550,000	217,679
通信運搬費	150,000	44,000
施設整備費	600,000	736,226
防災用品費	250,000	60,912
雑費	20,000	0
支払利息	87,500	87,500
その他経費計	21,185,700	21,283,624
事業費計	129,985,700	131,105,754
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	1,800,000	844,800
法定福利費	11,000	3,500
福利厚生費	20,000	26,630
人件費計	1,831,000	874,930
(2) その他の経費		
備品消耗品費	100,000	0
会議費	20,000	12,217
土地賃借料	25,000	25,000
研修費	10,000	0
水道光熱費	15,000	13,450
賃借料	20,000	20,000
リース料	41,000	45,428
セキュリティサービス料	10,000	9,972
火災保険料	3,200	3,200
租税公課	1,300	300
減価償却費	8,000	87,972
渉外費	100,000	76,224
慶弔費	100,000	139,727
通信運搬費	80,000	29,502
消耗品費	60,000	13,874
雑費	500	0
助成金支出	60,000	69,900
その他経費計	654,000	546,766
管理費計	2,485,000	1,421,696
経常費用計	132,470,700	132,527,450
当期正味財産増減額	6,993,300	3,167,863
前期繰越正味財産額	61,963,795	61,963,795
次期繰越正味財産額	68,957,095	65,131,658