

法人名： 特定非営利活動法人わいわいポケット

## 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	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	12,000	12,000
賛助会員受取会費		
2. 受取寄付金		0
受取寄付金		
3. 受取助成金等		0
受取補助金		
4. 事業収益		74,255,214
自主事業収益	15,384,053	
受託事業収益	58,871,161	
5. その他収益		108,784
受取利息	572	
為替差益		
雑収益	108,212	
経常収益計		74,375,998
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	33,210,389	
臨時雇賃金	4,920,565	
ボランティア費用	1,273,800	
法定福利費	4,923,040	
福利厚生費	3,417,105	
人件費計	47,744,899	
(2) その他経費		
売上原価	3,112,837	
印刷製本費	55,197	
旅費交通費	336,235	
車両費	1,950,668	
通信運搬費	478,303	
消耗品費	1,258,085	
修繕費	258,878	
水道光熱費	1,653,191	
賃借料	2,110,360	
減価償却費	3,322,150	
保険料	950,552	
租税公課		
研修費	5,007	
交際費	25,457	
食糧費	4,593,765	
雑費	467,924	
その他経費計	20,578,609	
事業費計		68,323,508
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,200,000	
法定福利費	177,854	
福利厚生費	562,165	
人件費計	1,940,019	
(2) その他経費		
印刷製本費	13,799	
旅費交通費	50,095	

車両費	114,745		
通信運搬費	116,565		
消耗品費	200,290		
修繕費	44,005		
水道光熱費	178,995		
賃借料	431,771		
減価償却費	308,444		
保険料	558,990		
租税公課	321,650		
研修費	1,365		
広告費	12,775		
交際費	50,772		
支払利息	1,437,789		
雑費	777,998		
その他経費計	<b>4,620,048</b>		
管理費計		<b>6,560,067</b>	
経常費用計			<b>74,883,575</b>
当期経常増減額			<b>△ 507,577</b>
固定資産除却損	14,221		
経常外費用計		<b>14,221</b>	
当期正味財産増減額			<b>△ 521,798</b>
前期繰越正味財産額			<b>78,700,720</b>
次期繰越正味財産額			<b>78,178,922</b>

上記は当法人の活動計算書である  
特定非営利活動法人わいわいポケット  
理事長 中村和己