

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 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
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		79,131,599
自主事業収益	15,098,192	
受託事業収益	64,033,407	
5. その他収益		409,255
受取利息	161	
為替差益		
雑収益	409,094	
経常収益計		79,552,854
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	35,142,117	
臨時雇賃金	5,348,710	
ボランティア費用	1,131,920	
法定福利費	5,448,549	
福利厚生費	1,640,490	
人件費計	48,711,786	
(2)その他経費		
売上原価	2,868,909	
印刷製本費		
旅費交通費	232,777	
車両費	1,729,868	
通信運搬費	546,804	
消耗品費	1,687,658	
修繕費	208,452	
水道光熱費	1,876,171	
賃借料	2,797,390	
減価償却費	3,318,547	
保険料	896,288	
租税公課		
研修費	393	
交際費	22,461	
食糧費	5,081,494	
雑費	537,155	
その他経費計	21,804,367	
事業費計		70,516,153
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	1,200,000	
法定福利費	173,175	
福利厚生費	324,464	
人件費計	1,697,639	
(2)その他経費		
印刷製本費		
旅費交通費	19,903	

車両費	101,757		
通信運搬費	122,172		
消耗品費	289,626		
修繕費	37,900		
水道光熱費	190,825		
賃借料	1,172,629		
減価償却費	307,544		
保険料	549,124		
租税公課	346,920		
研修費	7,107		
広告費	3,600		
交際費	125,665		
支払利息	1,316,385		
雑費	840,836		
その他経費計	5,431,993		
管理費計		7,129,632	
経常費用計			77,645,785
当期経常増減額			1,907,069
固定資産除却損			
経常外費用計		0	
当期正味財産増減額			1,907,069
前期繰越正味財産額			78,178,922
次期繰越正味財産額			80,085,991