

活動計算書

2023年4月1日から2024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	105,000	105,000
2. 事業収益		
児童発達支援事業(たんぽぽ)収益	21,934,280	
児童発達支援事業(ていんくる)収益	34,729,441	
総社市子育て支援拠点事業収益	8,485,250	
PEC収益	1,062,000	
総社市休日保育事業収益	2,582,200	
保育事業(いろどり)収益	4,393,280	73,186,451
3. その他収益		
受取利息	187	
雑収益	1,757,373	1,757,560
経常収益計		75,049,011
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	37,057,787	
法定福利費	4,914,964	
福利厚生費	318,296	
賞与	6,820,300	
人件費計	49,111,347	
(2)その他経費		
謝金	622,540	
交際費	29,406	
旅費交通費	108,690	
車両費	903,771	
消耗品費	2,315,682	
水道光熱費	393,974	
地代家賃	4,096,670	
諸会費	103,730	
租税公課	578,000	
研修費	687,120	
支払手数料	231,041	
雑費	2,883,799	
給食費	868,778	
通信費	1,314,305	
リース料	1,060,556	
支払保険料	236,121	
書籍費	144,682	
広告宣伝費	7,000	
保健衛生費	110,083	
保育材料費	31,660	
その他経費計	16,727,608	
事業費計		65,838,955
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	2,520,000	
福利厚生費	229,261	
人件費計	2,749,261	
(2)その他経費		
会議費	1,976	
交際費	26,476	
通信運搬費	2,310	
諸会費	161,810	
租税公課	213,500	
研修費	1,360	
支払手数料	609,510	
支払寄付金	5,000	
雑費	603,591	
その他経費計	1,625,533	
管理費計		4,374,794
経常費用計		70,213,749
当期正味財産増減額		4,835,262
前期繰越正味財産額		16,412,919
次期繰越正味財産額		21,248,181