

活動計算書

2024年4月1日から2025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	72,000	72,000
2. 事業収益		
児童発達支援事業(たんぼぼ)収益	26,692,862	
児童発達支援事業(ていんくる)収益	39,615,693	
総社市子育て支援拠点事業収益	8,701,100	
PEC収益	1,085,000	
総社市休日保育事業収益	2,787,000	
保育事業(いろどり)収益	8,759,538	87,641,193
3. その他収益		
受取利息	12,484	
雑収益	938,493	950,977
<b>経常収益計</b>		<b>88,664,170</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	44,376,669	
法定福利費	6,716,071	
福利厚生費	236,232	
賞与	8,155,400	
<b>人件費計</b>	<b>59,484,372</b>	
(2)その他経費		
謝金	659,383	
会議費	11,478	
交際費	67,225	
旅費交通費	138,990	
車両費	1,292,146	
消耗品費	3,338,781	
修繕費	24,800	
水道光熱費	492,883	
地代家賃	4,195,960	
諸会費	183,476	
租税公課	617,961	
研修費	577,772	
支払手数料	47,425	
雑費	3,822,411	
給食費	730,838	
通信費	1,587,627	
リース料	1,834,733	
支払保険料	294,365	
書籍費	173,362	
広告宣伝費	364,000	
保健衛生費	38,386	
保育材料費	101,615	
<b>その他経費計</b>	<b>20,595,617</b>	
<b>事業費計</b>		<b>80,079,989</b>
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	2,040,000	
福利厚生費	230,779	
<b>人件費計</b>	<b>2,270,779</b>	
(2)その他経費		
会議費	3,526	
交際費	21,656	
通信運搬費	567,776	
消耗品費	6,631	
保険料	196,880	
租税公課	304,400	
支払手数料	633,600	
支払寄付金	10,000	
雑費	661,641	
<b>その他経費計</b>	<b>2,406,110</b>	
<b>管理費計</b>		<b>4,676,889</b>
<b>経常費用計</b>		<b>84,756,878</b>
当期正味財産増減額		3,907,292
前期繰越正味財産額		21,248,181
次期繰越正味財産額		25,155,473