

活 動 計 算 書

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人 ちゅーりっぷ

(単位:円)

科 目	金 額	
I. 経常収益		
1. 受取会費		
スタッフ会費	309,000	
サポートメンバー会費	83,000	
サポートメンバー入会金	11,000	
賛助会費		
2. 受取寄付金		
受取寄付金	181,402	
3. 受取助成金等		
受取助成金	10,671,910	
受取補助金	3,711,000	
4. 事業収益		
ひろば参加費	551,200	
情報誌売上高	173,887	
出張保育謝金	1,383,680	
受取受託金(拠点)	38,843,205	
講師・子育てタクシー推進	228,000	
保育料(小規模保育)	43,205,130	
給食費	22,500	
5. その他収益		
雑収入	627,786	
経常収益計		100,002,700
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
常勤人件費	26,597,836	
給料	30,787,724	
通勤費	2,065,662	
法定福利費	5,788,008	
人件費計	65,239,230	
(2)その他経費		
売上原価	87,149	
謝金	520,349	
印刷・製本費	1,128,744	
会議費	143,564	
旅費交通費	168,862	
通信費	1,113,508	
消耗品費	2,447,010	
保健衛生費	392,965	
修繕費	274,536	
光熱水費	1,227,125	
地代家賃	4,564,932	
リース料	357,048	
保険料	176,062	
租税公課	20,000	
支払手数料	32,039	

科 目	金 額		
ひろば運営費	282,079		
備品費	158,900		
図書費	219,442		
保育材料費	248,506		
行事費	901,500		
給食材料費	1,522,994		
嘱託医報酬	71,000		
福利厚生費	420,299		
ホームページ関連費	136,838		
減価償却費	240,385		
雑費	919,500		
その他経費費計	17,775,336		
事業費計		83,014,566	
2. 管理費			
(1) 人件費			
常勤人件費	3,000,000		
給料	885,075		
法定福利費	928,052		
人件費計	4,813,127		
(2) その他経費			
謝金	14,890		
印刷・製本費	43,051		
会議費	56,793		
旅費交通費	65,611		
通信費	54,940		
消耗品費	245,018		
保険料	125,560		
租税公課	476,600		
支払手数料	26,625		
図書費	5,938		
行事費	433,000		
福利厚生費	20,166		
ホームページ関連費	4,622		
雑費	102,734		
その他経費計	1,675,548		
管理費計		6,488,675	
経常費用計			89,503,241
当期経常増減額			10,499,459
当期正味財産増減額			10,499,459
前期繰越正味財産額			35,668,463
次期繰越正味財産額			46,167,922