

## 2018年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

特定非営利活動法人あそびっこネットワーク

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
<b>(A) 経常収益</b>		
1 受取会費		
正会員受取会費	69,000	
賛助会員受取会費	0	
		69,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	916,127	
受取募金	16,193	
		932,320
3 受取助成金等		
受取助成金	12,233,100	
受取補助金	40,772,000	
		53,005,100
4 事業収益		
自主事業収益	2,026,018	
受託事業収益	27,609,779	
参加料収益	1,702,384	
利用料収益	4,532,450	
販売収益	27,800	
		35,898,431
5 その他の収益		
受取利息	11	
雑収益	33,730	
		33,741
<b>経常収益計</b>		<b>89,938,592</b>
<b>(B) 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	49,884,869	
法定福利費	5,835,897	
通勤費	447,807	
福利厚生費	65,394	
		56,233,967
(2) その他経費		
売上原価	16,450	
委託外注費	2,144,481	
諸謝金	6,150,810	
印刷製本費	496,141	
会議費	669	
旅費交通費	350,022	
車両費	230,893	
通信運搬費	426,370	
消耗品費	3,695,078	
修繕費	532,080	
消耗什器備品費	98,732	
水道光熱費	421,379	
地代家賃	6,534,000	
賃借料	417,656	
新聞図書費	42,247	
保険料	530,353	
広告宣伝費	267,938	
諸会費	31,352	
交際費	11,235	
租税公課	1,148,150	
研修費	402,320	
支払手数料	948,739	
		24,897,095
<b>事業費計</b>		<b>81,131,062</b>
2 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	16,072	
通勤費	90,900	
福利厚生費	17,287	
		124,259
(2) その他経費		

仕入	145,312	
委託外注費	793,460	
印刷製本費	11,331	
会議費	8,074	
旅費交通費	22,832	
通信運搬費	56,507	
消耗品費	8,812	
賃借料	4,400	
新聞図書費	6,080	
広告宣伝費	43,497	
諸会費	50,600	
交際費	10,622	
租税公課	5,600	
支払手数料	10,693	
支払寄付	500	
支払利息	248	
管理費計		1,178,568
経常費用計		1,302,827
当期経常増減額【A】－【B】・・・①	7,504,703	82,433,889
【C】経常外収益		
固定資産売却益	0	
過年度損益修正益	0	
経常外収益計		0
【D】経常外費用		
固定資産売却損	0	
災害損失	0	
過年度損益修正損	0	
経常外費用計		0
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②	0	
税引前当期正味財産増減額①＋②・・・③	7,504,703	
法人税、住民税及び事業税・・・④	1,378,200	
前期繰越正味財産額・・・⑤	2,336,088	
次期繰越正味財産額③－④＋⑤		8,462,591