

平成31年度 活動計算書

平成31年 4月 1日から 令和02年 3月31日まで

特定非営利活動法人プレーパークせたがや

(単位：円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	892,000		892,000
賛助会員受取会費	202,256		202,256
2 受取寄附金			
一般受取寄附金	2,008,811		2,008,811
各支援団体より寄付	3,070,000		3,070,000
雇用支援募金	10,000		10,000
3 受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	8,797,815		8,797,815
受取民間助成金			
4 事業収益			
自主事業収益	2,402,035	6,439,277	8,841,312
委託事業収益	37,420,531		37,420,531
5 その他収益			
受取利息	139	8	147
6 他会計からの繰入額	225,600	0	225,600
経常収益計	55,029,187	6,439,285	61,468,472
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
職員給料手当	28,205,467	623,780	28,829,247
本部経費		225,600	225,600
ボランティア謝金	3,472,106	1,363,764	4,835,870
アルバイト給与	3,577,425		3,577,425
法定福利費用	3,892,310	8,950	3,901,260
退職給付費用	412,160		412,160
福利厚生費	100,745		100,745
外注費		525,000	525,000
人件費計	39,660,213	2,747,094	42,407,307
(2) その他経費			
バザー経費			
慶弔費	63,000		63,000
旅費交通費	1,409,709		1,409,709
会議費	30,970		30,970
通信運搬費	353,814	390	354,204
減価償却費	367,277		367,277
消耗品費	956,633		956,633
修繕費	550,647		550,647
印刷製本費	692,387		692,387
燃料費	38,616		38,616
光熱水道費	8,213	245,628	253,841
賃借料	81,870		81,870
保険料	279,943		279,943
諸謝金	746,526		746,526
租税公課	1,666,300	158,800	1,825,100
手数料	39,569	35,147	74,716
雑費	36,845	81,525	118,370
期首商品棚卸高	186,373	179,941	366,314
当期商品仕入高	19,360	2,622,691	2,642,051
期末商品棚卸高	△203,093	△201,596	△404,689
その他経費計	7,324,959	3,122,526	10,447,485
事業費計	46,985,172	5,869,620	52,854,792
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	916,836		916,836
法定福利費用	260,773		260,773
人件費計	1,177,609	0	1,177,609
(2) その他経費			
慶弔費	43,000		43,000
会議費	10,880		10,880
通信運搬費	218,045		218,045
消耗品費	57,181		57,181
印刷製本費	9,250		9,250
賃借料	2,100		2,100
手数料	14,892		14,892
保険料	219,640		219,640
諸会費	23,000		23,000
雑費	60,000	1,356	61,356
その他経費計	657,988	1,356	659,344
管理費計	1,835,597	1,356	1,836,953
3 他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	48,820,769	5,870,976	54,691,745
当期経常増減額	6,208,418	568,309	6,776,727
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額			
税引前当期正味財産増減額	6,208,418	568,309	6,776,727
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	70,000
当期正味財産増減額	6,208,418	498,309	6,706,727
前期繰越正味財産額	9,587,481	595,077	10,182,558
次期繰越正味財産額	15,795,899	1,093,386	16,889,285