

平成29年度 活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人 セミナーレ

科目・摘要	金額			内訳
I 経常収益の部				
1.会費収入				
正会員会費	115,000	115,000		
2.事業収入				
放課後等デイサービス	22,260,841			国保連
日中一時支援	4,155,118			気仙沼市
短期入所	5,999,180			国保連
児童発達支援	174,260			
利用者負担金	1,346,989	33,936,388		
3.受取寄附金				
寄附金	1,494,663	1,494,663		
4.受取補助金				
補助金収入	2,018,000	2,018,000		宮城県 他
5.雑収入				
預金利息	14			
その他	265,145	265,159		車両保険解約返戻金等
経常収益計			37,829,210	
II 経常費用の部				
1.事業費				
(1)人件費				
給与手当	22,180,468			
賃金	1,360,886			
法定福利費	2,515,312	26,056,666		
(2)その他経費				
福利厚生費	56,758			健康診断等
広告宣伝費	5,000			集団指導
通信運搬費	116,077			電話、切手代等
消耗品費	285,461			日用品
食材費	493,913			おやつ等
光熱水費	560,086			電気、ガス、水道
修繕費	277,374			看板修理等
車両費	1,303,262			ガソリン、車検
地代家賃	240,000			敷地賃貸料
賃借料	47,034			ダスキン等
保険料	519,710			自動車保険等
租税公課	140,176			固定資産税等
研修費	380,000			講座開催料
減価償却費	5,094,383			固定資産台帳参照
雑費	378,593	9,897,827		
2.事務費				
(1)人件費				
給与手当	2,464,497			10%
賃金	151,209			10%
法定福利費	279,479	2,895,185		10%
(2)その他経費				
事務用品費	281,548			OA事務機他
通信費	49,747			30%
渉外費	175,073			謝礼、香典等
支払手数料	638,858			社労士、税理士等
会議費	16,651			理事会、総会費用
旅費交通費	259,540			定例会旅費
新聞図書費	9,000			書籍代
諸会費	30,500			放課後連絡協等
支払利息	726,520			借入金利息
雑費	378,593	2,566,030		50%
経常費用合計			41,415,708	
当期正味財産増減額			-3,586,498	
前期繰越正味財産額			33,186,014	
次期繰越正味財産額			29,599,516	