

# 平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日から平成31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
<b>I 経常収益の部</b>				
1.会費収入				
会費	283,000	283,000		正会員・賛助会員
2.事業収入				
放課後等デイサービス	35,717,430			国保連
児童発達支援	1,112,990			国保連
短期入所	6,338,385			国保連
日中一時支援	4,874,096			気仙沼市
利用者負担金	1,657,974	49,700,875		
3.受取寄附金				
寄附金	7,261,000	7,261,000		
4.受取補助金				
補助金収入	629,429	629,429		宮城県 他
5.雑収入				
預金利息	37			
その他	408,608	408,645		
<b>経常収益計</b>			58,282,949	
<b>II 経常費用の部</b>				
1.事業費				
(1)人件費				
給与手当	25,561,432			
賃金	2,219,588			
法定福利費	4,309,260	32,090,280		
(2)その他経費				
福利厚生費	115,825			健康診断等
通信運搬費	163,333			電話、切手代等
消耗品費	563,548			日用品
食材費	472,955			おやつ等
光熱水費	624,347			電気、ガス、水道
修繕費	196,844			看板修理等
車両費	2,024,130			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	716,098			自動車保険等
租税公課	75,400			固定資産税等
研修費	224,600			講座開催料
減価償却費	4,366,174			固定資産台帳参照
雑費	220,396	10,050,684	42,140,964	
2.事務費				
(1)人件費				
給与手当	2,840,159			10%(賃金分を除く)
法定福利費	440,552	3,280,711		同上
(2)その他経費				
事務用品費	365,123			OA事務機他
通信費	69,999			30%
渉外費	313,899			謝礼、香典等
支払手数料	817,914			社労士、税理士等
会議費	63,197			理事会、総会費、会場使用料他
旅費交通費	291,100			役員及び職員旅費
新聞図書費	6,392			書籍代
諸会費	30,000			放課後連絡協等
支払利息	1,029,992			借入金利息
雑費	220,396	3,208,012	6,488,723	50%
<b>経常費用合計</b>			48,629,687	
<b>当期正味財産増減額</b>			9,653,262	
<b>前期繰越正味財産額</b>			29,599,516	
<b>次期繰越正味財産額</b>			39,252,778	