

2017年4月1日から2018年3月31日

特定非営利活動法人おでかけサービス杉並

単位:円

科目		金額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
会費収入	42,000		
賛助会費収入	46,000		
利用会員会費	288,000	376,000	
2. 受取寄付金			
	155,969	155,969	
3. 受取助成金等			
	2,773,800	2,773,800	
4. 事業収益			
	42,529,406	42,529,406	
5. その他収入			
受取利息ほか	170,756	170,756	
経常収益計			46,005,931
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当(常勤)	11,617,525		
給料手当(非常勤)	11,359,180		
運行員対価	5,072,358		
その他給与(広報・雑給)	2,172,825		
法定福利費	1,580,481		
人件費計	31,802,369		
(2) その他経費			
事業運営費(材料)	600,869		
事業運営費(講師料ほか)	3,618,000		
研修費・図書費	10,558		
福利厚生費・会議費	188,044		
車両費	2,674,942		
旅費交通費	43,070		
通信費	856,828		
消耗品費	869,921		
印刷費	77,980		
広告宣伝費	328,570		
水道光熱費・修繕費	299,291		
諸会費・交際費	47,283		
地代家賃	2,016,320		
リース料	1,512		
その他保険料	32,200		
租税公課	43,100		
消費税	656,100		
支払手数料	100,347		
支払報酬	500,000		
減価償却費	441,417		
イベント開催費	114,739		
雑費	413,011		
その他経費計	13,934,102		
事業費計		45,736,471	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当(常勤・非常勤・広報)	117,340		
人件費計	117,340		
(2) その他経費			
諸会費	10,000		
地代家賃	150,000		
その他経費計	160,000		
管理費計		277,340	
経常費用計			46,013,811
税引前当期正味財産増減額			-7,880
法人税、住民税等			70,000
当期正味財産増減額			-77,880
前期繰越正味財産額			10,116,873
次期繰越正味財産額			10,038,993