

2018年度 活動計算書

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	24,000		
賛助会費収入	55,000		
利用会員会費	279,000	358,000	
2. 受取寄付金	297,041	297,041	
3. 受取助成金等	4,363,440	4,363,440	
4. 事業収益	42,726,056	42,726,056	
5. その他収入			
受取利息ほか	192,831	192,831	
	経常収益計		47,937,368
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当(常勤)	10,669,933		
給料手当(非常勤)	10,998,500		
運行員対価	5,150,801		
その他給与(広報・雑給)	2,160,600		
賞与	1,250,500		
法定福利費	1,508,010		
人件費計	31,738,344		
(2) その他経費			
事業運営費(材料)	781,671		
事業運営費(講師料ほか)	3,660,000		
研修費・図書費	20,080		
福利厚生費・会議費	220,351		
車両費	2,613,871		
旅費交通費	52,166		
通信費	930,026		
消耗品費	779,838		
印刷費	70,159		
広告宣伝費	392,820		
水道光熱費・修繕費	93,649		
諸会費・交際費	70,903		
地代家賃	1,911,040		
リース料	40,124		
その他保険料	247,591		
租税公課	530,050		
消費税	1,005,200		
支払手数料	170,330		
支払報酬	480,000		
減価償却費	106,962		
イベント開催費	159,681		
雑費	229,227		
その他経費計	14,565,739		
	事業費計	46,304,083	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当(常勤・非常勤・広報)	107,777		
人件費計	107,777		
(2) その他経費			
水道光熱費	10,400		
地代家賃	150,000		
その他経費計	160,400		
	管理費計	268,177	
	経常費用計		46,572,260
	税引前当期正味財産増減額		1,365,108
	法人税、住民税等		70,000
	当期正味財産増減額		1,295,108
	前期繰越正味財産額		10,038,993
	次期繰越正味財産額		11,334,101