

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てくてく

(単位:円)

科 目	非収益の部		収益の部		合計
I 経常収益					
1 受取会費		36,000		48,000	84,000
正会員受取会費	36,000				
私費サービス利用者会費			48,000		
2 受取寄附金	583,240	583,240	0	0	583,240
3 受取助成金等		0		0	0
助成金	0		0		
行政補助金	0		0		
4 事業収益		138,241,947		1,571,750	139,813,697
給付費	137,283,957		0		
緊急一時保護事業	68,640		0		
サービス利用料	491,450		371,750		
給食費収入	397,900		0		
家賃収入	0		1,200,000		
5 その他収益		267,073		46	267,119
受取利息	9,273		46		
雑収益	257,800		0		
経常収益計		139,128,260		1,619,796	140,748,056
II 経常費用					
1 事業費		99,096,582		631,166	99,727,748
人件費					
役員報酬	0		0		
給与・賞与	88,943,317		578,414		
法定福利	8,111,673		52,752		
福利厚生	719,903		0		
退職金掛金	960,000		0		
食材仕入れ	361,689		0		
2 管理費		32,834,237		1,010,428	33,844,665
事務用消耗品費	256,664		48,575		
水道光熱費	708,591		128,711		
通信費	1,709,456		41,571		
リース減価償却費	281,340		0		
修繕費	576,296		0		
家賃	2,062,500		240,000		
保険料	1,525,491		32,510		
その他	25,713,899		519,061		
3 活動費		138,165		0	138,165
クラブ活動支援					
4 研修費		1,721,662		0	1,721,662
職員研修					
経常費用計		133,790,646		1,641,594	135,432,240
当期経常増減額		5,337,614		-21,798	5,315,816
税引前当期正味財産増減額		5,337,614		-21,798	5,315,816
法人税、住民税及び事業税					160,400
当期正味財産増減額					5,155,416
前期繰越正味財産額					278,993,907
次期繰越正味財産額					284,149,323