

## 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 キッズウィル  
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取寄附金		
受取寄附金	24,000	24,000
2. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	100,000	
受取国庫補助金	32,666	
受取地方公共団体補助金	374,500	507,166
3. 事業収益		
放課後等デイ収入	75,977,243	
アフタースクール収入	2,147,038	
おうちごはん・配食収入	26,592,081	104,716,362
4. その他収益		
受取利息	105	
雑収益	820,870	820,975
経常収益計		106,068,503
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	47,516,538	
臨時雇賃金	9,552,717	
法定福利費	7,929,989	
退職給付費用	1,000,000	
通勤費	711,948	
福利厚生費	52,388	
人件費計	66,763,580	
(2) その他経費		
期首棚卸高	405,288	
仕入高	7,766,896	
合計	8,172,184	
期末棚卸高	△ 353,852	
売上原価	7,818,332	
業務委託費	3,745,692	
旅費交通費	1,037,230	
車両費	4,000	
通信運搬費	409,953	
消耗品費	3,153,054	
教材費	181,551	
修繕費	527,379	
水道光熱費	1,978,728	
地代家賃	1,442,220	
賃借料	4,769,931	
減価償却費	4,006,360	
保険料	1,472,620	
諸会費	176,462	
租税公課	469,500	
研修費	118,333	
衛生費	123,472	
支払手数料	149,081	
支払寄附金	5,000	
雑費	88,679	
その他経費計	31,677,577	
事業費計		98,441,157
2. 管理費		
(1) その他経費		
交際費	13,333	
広告宣伝費	444,444	
賃借料	78,014	
保険料	136,250	
会費及び管理諸費	1,026,015	

	租税公課	1,083,377		
	支払利息	98,837		
	雑費	31,676		
	その他経費計	2,911,946		
	管理費計		2,911,946	
	経常費用計			101,353,103
	当期経常増減額			4,715,400
III	経常外収益			
	経常外収益計			0
IV	経常外費用			
	経常外費用計			0
	税引前当期正味財産増減額			4,715,400
	法人税、住民税及び事業税			71,000
	当期正味財産増減額			4,644,400
	前期繰越正味財産額			16,185,946
	次期繰越正味財産額			20,830,346