

2018年度 活動計算書

特定非営利活動法人 コミュニケーション・アシスト・ネットワーク

2018年4月1日から2019年3月31日

科目	金額(単位:円)	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	72,000	
賛助会員受取会費	372,000	444,000
2 受取寄付金	1,182,000	1,182,000
3 受取助成金	700,000	700,000
4 事業収益		
講習会・セミナー事業収益	140,000	
地域活動支援センター事業収益	22,007,808	
児童発達支援・放課後等デイサービス事業	18,255,677	40,403,485
5 その他収益		
受取利息	97	
雑収入	25,000	25,097
経常収益計		42,754,582
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給与手当	28,677,341	
法定福利費	2,152,986	
福利厚生費	33,836	
人件費計	30,864,163	
(2)その他経費		
諸謝金	280,186	
印刷製本費	103,680	
旅費交通費	122,149	
通信運搬費	404,849	
消耗品費	863,325	
修繕費	80,000	
水道光熱費	567,980	
地代家賃	3,628,000	
食料費	1,512,454	
広告宣伝費	3,000	
接待交際費	67,684	
保守料	103,680	
減価償却費	579,062	
保険料	77,460	
租税公課	0	
研修費	21,080	
支払手数料	155,032	
支払寄付金	3,000	
雑費	146,664	
その他経費計	8,719,285	
事業費計		39,583,448
2 管理費		
人件費	360,000	
印刷製本費	35,640	
旅費交通費	53,130	
通信運搬費	4,955	
消耗品費	41,331	
水道光熱費	15,917	
地代家賃	388,800	
接待交際費	2,000	
慶弔費	35,000	
支払手数料	3,032	
管理費計		939,805
経常費用計		40,523,253
当期経常増減額		2,231,329
III 経常外収益		0
IV 経常外費用		0
当期正味財産増減額		2,231,329
前期繰越正味財産額		17,135,924
次期繰越正味財産額		19,367,253