

法人名： 特定非営利活動法人 PakaPaka

活動計算書

平成29年 10月 1日 ～ 平成30年 9月 30日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
療育会費	1,974,000		
正会員会費	280,000		
賛助会員会費	45,000		
		2,299,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	80,480		
		80,480	
3. 受取助成金等			
受取助成金	675,600		
		675,600	
4. 事業収益			
自主事業収益	27,843,448		
		27,843,448	
5. その他収益			
記念イベント	21,000		
受取利息	77		
雑収入	378,625		
		399,702	
経常収益計			31,298,230
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	15,476,708		
賞与手当	1,750,000		
法定福利費	1,764,120		
福利厚生費	446,014		
人件費計	19,436,842		
(2) その他経費			
広告宣伝費	131,760		
荷造包装費	1,464		
旅費交通費	643,533		
接待交際費	11,328		
会議費	83,782		
車両費	133,184		
通信費	231,764		
水道光熱費	150,684		
租税公課	36,350		
消耗品費	204,356		
事務用品費	346,493		
賃借料	1,149,703		
保険料	1,800		
支払手数料	194,382		
新聞図書費	19,987		
減価償却費	327,333		
研修費	227,140		
デイおやつ	98,135		
講師代	226,640		
謝金	15,000		
教材費	269,500		
イベント	44,330		
雑 費	34,902		

その他経費計	4,583,550		
事業費計		24,020,392	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
福利厚生費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
広告宣伝費	286,200		
旅費交通費	10,706		
接待交際費	11,685		
会議費	22,218		
通信費	54,701		
水道光熱費	16,556		
租税公課	4,274		
消耗品費	202,413		
賃借料	119,185		
修繕費	19,440		
保険料	163,020		
支払手数料	14,178		
諸会費	57,900		
減価償却費	35,966		
講師代	13,600		
謝金	20,000		
イベント	1,533		
雑費	203,330		
雑損失	191,713		
その他経費計	1,448,618		
管理費計		1,448,618	
経常費用計			25,469,010
税引前当期正味財産増加額			5,829,220
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増加額			5,829,220
前期繰越正味財産額			8,747,744
次期繰越正味財産額			14,576,964