

2018年度 活動計算書

2018(H30)年 4月 1日から 2019(H31)年 3月 31日まで

特定非営利活動法人フォーラムひこばえ  
(単位:円)

| 科目          | 金額         |            |
|-------------|------------|------------|
| I 経常収益      |            |            |
| 1. 正会員会費収入  | 162,000    |            |
| 賛助会費収入      | 10,000     | 172,000    |
| 2. 受取寄附金    |            |            |
| 寄付金収入       | 490,359    | 490,359    |
| 3. 受取助成金等   |            |            |
| 委託料収入       | 21,046,641 |            |
| 京都市補助金収入    | 210,400    |            |
| 助成金収入       | 2,859,995  | 24,117,036 |
| 4. 事業収益     |            |            |
| ひこばえ事業収入    | 2,812,885  |            |
| おやつ代収入      | 1,292,900  |            |
| 子どもくらぶ利用料収入 | 7,663,840  |            |
| 放課後くらぶ収入    | 37,427,706 |            |
| 就労収入        | 14,553,065 |            |
| 工賃売上収入      | 5,650      | 63,756,046 |
| 5. その他収益    |            |            |
| 負担金収入       | 79,666     |            |
| 雑収入         | 1,226,712  |            |
| 経常収益計       |            | 1,306,378  |
|             |            | 89,841,819 |
| II 経常費用     |            |            |
| 1. 事業費      |            |            |
| (1) 人件費     |            |            |
| 給料手当        | 49,576,912 |            |
| 福利厚生費       | 7,642,883  |            |
| 人件費計        | 57,219,795 |            |
| (2) その他経費   |            |            |
| 旅費交通費       | 1,927,607  |            |
| 通信運搬費       | 556,839    |            |
| 備品図書費       | 1,263,058  |            |
| 消耗品費        | 2,587,354  |            |
| 建物営膳費       | 129,541    |            |
| 燃料費         | 410,771    |            |
| 車輛費         | 703,341    |            |
| 光熱水費        | 702,267    |            |
| 賃借料         | 4,846,622  |            |
| 保険料         | 438,153    |            |
| 諸謝金         | 1,118,774  |            |
| 行事費         | 605,618    |            |
| アルバイト費      | 4,774,261  |            |
| 諸費          | 1,753,999  |            |
| 工賃支出        | 746,653    |            |
| おやつ購入費      | 1,285,909  |            |
| 負担金支出       | 3,793,904  |            |
| その他経費計      | 27,644,671 |            |
| 事業費計        |            | 84,864,466 |
| 2. 管理費      |            |            |
| (1) 人件費     |            |            |
| 給料手当        | 5,508,546  |            |
| 福利厚生費       | 849,209    |            |
| 人件費計        | 6,357,755  |            |
| (2) その他経費   |            |            |
| 旅費交通費       | 214,179    |            |
| 通信運搬費       | 61,871     |            |
| 備品図書費       | 140,340    |            |
| 消耗品費        | 287,484    |            |
| 建物営膳費       | 14,394     |            |

|           |             |            |             |
|-----------|-------------|------------|-------------|
| 燃料費       | 45,641      |            |             |
| 光熱水費      | 78,030      |            |             |
| 車輛費       | 78,149      |            |             |
| 賃借料       | 538,514     |            |             |
| 保険料       | 48,684      |            |             |
| 諸謝金       | 124,308     |            |             |
| 諸費        | 194,889     |            |             |
| 負担金支出     | 421,545     |            |             |
| 減価償却費     | 2,100,831   |            |             |
| 租税公課      | 131,500     |            |             |
| 雑費        | 696,600     |            |             |
| 法人税       | 70,000      |            |             |
| その他経費 計   | 5,246,959   |            |             |
| 管理費計      |             | 11,604,714 |             |
| 経常費用計     |             |            | 96,469,180  |
| 当期経常増減額   |             |            | △ 6,627,361 |
| Ⅲ 経常外収益   |             |            |             |
| Ⅳ 経常外費用   |             |            |             |
| 繰入金支出     |             |            |             |
| 経常外費用計    |             |            |             |
| 当期正味財産増減額 | △ 6,627,361 |            |             |
| 前期繰越正味財産額 | 8,015,932   |            |             |
| 当期正味財産合計  |             |            | 1,388,571   |

