

2017年度 活動計算書

2017(H29)年 4月 1日から 2018(H30)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	177,000	
賛助会費収入	0	177,000
2. 受取寄附金		
寄付金収入	700,101	700,101
3. 受取助成金等		
委託料収入	22,279,206	
京都市補助金収入	153,300	
助成金収入	3,914,400	26,346,906
4. 事業収益		
ひこばえ事業収入	3,408,137	
子どもくらぶ利用料収入	8,960,200	
放課後くらぶ収入	32,156,464	
就労収入	3,249,606	
工賃売上収入	22,220	47,796,627
5. その他収益		
負担金収入	23,542	
雑収入	1,035,366	
(ひこばえ 雑収入)	(161432)	
(児童館 雑収入)	(452980)	
(放課後 雑収入)	(255409)	
(就労 雑収入)	(165404)	
(受取利息)	(141)	1,058,908
経常収益計		76,079,542
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	38,792,408	
福利厚生費	6,893,150	
人件費計	45,685,558	
(2) その他経費		
旅費交通費	1,455,417	
通信運搬費	330,063	
備品図書費	3,052,012	
消耗品費	2,021,858	
建物営膳費	597,758	
燃料費	353,700	
光熱水費	535,806	
賃借料	2,140,315	
保険料	470,196	
諸謝金	1,118,557	
行事費	424,495	
アルバイト費	5,368,874	
諸費	3,907,045	
工賃支出	136,326	
印刷製本費	4,068	
おやつ購入費	1,200,602	
負担金支出	0	
その他経費計	23,117,092	
事業費計		68,802,650
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	4,310,268	
福利厚生費	765,906	
人件費計	5,076,174	
(2) その他経費		
旅費交通費	161,713	
通信運搬費	36,674	

備品図書費	339,112		
消耗品費	224,651		
建物営膳費	66,417		
燃料費	39,300		
光熱水費	59,534		
賃借料	237,813		
保険料	52,244		
諸謝金	124,284		
行事費	47,166		
アルバイト費	596,541		
諸費	434,116		
工賃支出	15,147		
印刷製本費	452		
おやつ購入費	133,400		
負担金支出	0	7,644,738	
減価償却費	1,643,314		
租税公課	158,800		
雑費	151,000	1,953,114	
その他経費 計	4,521,678		
管理費計		9,597,852	
経常費用計			78,400,502
当期経常増減額			△ 2,320,960
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	△ 2,320,960		
前期繰越正味財産額	10,336,892		
当期正味財産合計			8,015,932

