

平成29年度 活動計算書
(平成29年 4月 1日から 平成30年 3月31日まで)

NPO法人カローレ
(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	365,000	
賛助会員受取会費	315,000	680,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	464,941	464,941
3 受取助成金等		
受取助成金	3,663,146	3,663,146
4 事業収益		
放課後児童クラブ受託事業収益	251,059,388	
児童館受託事業収益	31,282,000	
つどいの広場受託事業収益	1,197,000	
学習支援受託事業	9,459,760	
コミュニティーレストラン事業	5,917,920	
小規模保育事業	47,682,535	
放課後等デイサービス事業	5,934,276	
特定相談支援事業	2,195,440	
		354,728,319
5 その他の収益		
受取利息	211	
雑収益	4,390,182	4,390,393
経常収益計(A)		363,926,799
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	102,385,943	
臨時雇賃金	88,519,109	
法定福利費	19,173,839	
福利厚生費	4,955,690	
人件費計	215,034,581	
(2) その他の経費		
業務委託費	957,038	
諸謝金	429,827	
旅費交通費	2,607,206	
車両費	2,475,360	
水道光熱費	8,616,150	
地代家賃	5,381,424	
諸会費	1,646,000	
保険料	3,297,435	
印刷製本費	251,520	
通信運搬費	2,983,005	

租税公課	11,200		
支払手数料	462,936		
その他経費	68,611,829		
その他経費計	97,730,930		
事業費 計		312,765,511	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	710,000		
給料手当	13,850,812		
法定福利費	3,519,197		
福利厚生費	256,830		
人件費計	18,336,839		
(2) その他の経費			
会議費	222,825		
旅費交通費	184,296		
通信運搬費	42,861		
水道光熱費	174,932		
地代家賃	1,415,600		
広告宣伝費	805,344		
賃借料	2,044,674		
減価償却費	1,948,413		
租税公課	222,400		
委託料	565,176		
雑費	1,842,691		
その他の経費計	9,469,212		
管理費 計		27,806,051	
経常費用計(B)			340,571,562
当期経常増減額(A-B)			23,355,237
Ⅲ 経常外収益			
1 固定資産売却益			
2 事業譲渡収益		12,413,000	
3 過年度損益修正益		11,544,498	
経常外収益計(C)			23,957,498
Ⅳ 経常外費用			
1 過年度損益修正損		1,479,299	
2 貸倒損益		213,955	
経常外費用計(D)			1,693,254
① 当期正味財産増減額(A-B+C-D)			45,619,481
② 前期正味財産額			3,098,867
次期繰越正味財産額(①+②)			48,718,348

会計書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。