

平成30年度 活動計算書  
(平成30年 4月 1日から 平成31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	225,000	
賛助会員受取会費	321,000	546,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	713,140	713,140
3 受取助成金等		
受取助成金	6,463,800	6,463,800
4 事業収益		
放課後児童クラブ受託事業収益	249,292,116	
小規模保育事業	56,918,950	
児童館受託事業収益	31,321,000	
つどいの広場受託事業収益	1,197,000	
特定相談支援事業	3,026,245	
学習支援受託事業	9,154,116	
学習サロン併設型子ども食堂事業	737,200	
コミュニティーレストラン事業	2,881,568	
		354,528,195
5 その他の収益		
受取利息	219	
雑収益	6,339,968	6,340,187
経常収益計(A)		368,591,322
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	120,427,429	
臨時雇賃金	91,453,771	
法定福利費	19,735,371	
福利厚生費	5,509,182	
人件費計	237,125,753	
(2) その他の経費		
業務委託費		
諸謝金	1,634,572	
旅費交通費	904,986	
車両費	1,750,804	
水道光熱費	8,093,577	
地代家賃	7,527,347	
諸会費	68,000	
保険料	3,889,060	
通信運搬費	2,114,977	
租税公課	30,600	

支払手数料	876,856		
その他経費	69,114,944		
その他経費計	96,005,723		
事業費 計		333,131,476	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	720,000		
給料手当	22,417,951		
法定福利費	5,215,958		
福利厚生費	690,149		
人件費計	29,044,058		
(2) その他の経費			
製本印刷費	100,000		
会議費	300,855		
旅費交通費	94,972		
通信運搬費	662,008		
水道光熱費	363,442		
地代家賃	1,843,000		
広告宣伝費	889,000		
賃借料	2,738,654		
減価償却費	1,682,929		
租税公課	166,650		
委託料	983,731		
雑費	5,856,820		
その他の経費計	15,682,061		
管理費 計		44,726,119	
経常費用計(B)			377,857,595
当期経常増減額(A-B)			-9,266,273
Ⅲ 経常外収益			
1 固定資産売却益			
2 事業譲渡収益			
3 過年度損益修正益		561,689	
経常外収益計(C)			561,689
Ⅳ 経常外費用			
1 過年度損益修正損		108,950	
2 貸倒損益			
経常外費用計(D)			108,950
① 当期正味財産増減額(A-B+C-D)			-8,813,534
② 前期正味財産額			48,718,348
次期繰越正味財産額(①+②)			39,904,814

会計書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。