

平成27年度 活動計算書

平成27年 9月 1日から平成28年 8月31日まで

特定非営利活動法人  
佐賀県放課後児童クラブ連絡会  
(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	90,000	
賛助会員受取会費	69,000	159,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	701,841	
受取指定寄附金	176,760	
受取自販機寄附金	462,988	1,341,589
3. 受取助成金等		
受取民間助成金収入	304,000	
受託金収入	115,227,244	115,531,244
4. 事業収益		
販売収入	568,656	
参加費収入	398,000	966,656
5. その他収益		
受取利息	3,698	
雑収入	10,000	13,698
経常収益計		118,012,187
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	83,935,479	
法定福利費	9,578,263	
人件費計	93,513,742	
(2) その他経費		
広告費	242,036	
研修費	277,106	
旅費交通費	1,567,255	
通信運搬費	1,348,597	
消耗品費	1,809,567	
印刷製本費	775,822	
光熱水料費	176,688	
賃借料	1,074,718	
保険料	1,624	
諸謝金	4,847,398	
租税公課	7,515,300	
委託費	2,441,667	
支払手数料	99,382	
接待交際費	119,284	
新聞図書費	502,883	
雑費	1,051,483	
その他経費計	23,850,810	
事業費計		117,364,552
2. 管理費		
(1) 人件費		
福利厚生費	251,652	
人件費計	251,652	
(2) その他経費		
会議費	3,300	
通信運搬費	9,299	
寄附金支出	5,000	
その他経費計	17,599	
管理費計		269,251
経常費用計		117,633,803

当期経常増減額			378,384
Ⅲ 経常外収益			
1. 固定資産売却益		0	
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
1. 過年度損益修正損		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			378,384
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			307,384
前期繰越正味財産額			6,913,823
次期繰越正味財産額			7,221,207

※ 今年度はその他の事業を実施していません。  
 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

計算書類の注記

重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

- (1) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

事業別損益の状況

(単位：円)

科目	放課後児童クラブ(学童保育)の運営に関する相談・支援事業	講演会、指導員の資質向上のための研修会及び関連事業	児童の健全育成及び放課後児童クラブ(学童保育)関連機関等に関する調査研究事業	保護者、指導員及び関連機関との連携並びに会員の相互交流事業	その他の事業	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 正会員受取会費						90,000	90,000
2. 賛助会員受取会費						69,000	69,000
3. 受取寄附金						701,841	701,841
4. 受取指定寄附金				176,760			176,760
5. 受取自販機寄附金				462,988			462,988
6. 受託民間助成金収入		304,000					304,000
7. 受託金収入	96,217,003	8,607,087	455,760	9,947,394			115,227,244
8. 販売収入		568,656					568,656
9. 参加費収入		398,000					398,000
10. 受取利息	2,526	0			203	969	3,698
11. 雑収入						10,000	10,000
経常収益計	96,219,529	9,877,743	455,760	10,587,345	0	871,810	118,012,187
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当等	68,944,906	7,077,774	326,569	7,586,230	0		83,935,479
法定福利費	7,867,620	807,677	37,266	865,700	0		9,578,263
福利厚生費	0	0	0	0	0	251,652	251,652
人件費計	76,812,526	7,885,451	363,835	8,451,930	0	251,652	93,765,394
(2) その他経費							
広告費	198,809	20,409	942	21,876	0		242,036
研修費	227,616	23,367	1,078	25,045	0		277,106
旅費交通費	1,287,349	132,157	6,098	141,651	0		1,567,255
通信運搬費	1,107,743	113,719	5,247	121,888	0	9,299	1,357,896
消耗品費	1,486,384	152,590	7,041	163,552	0		1,809,567
印刷製本費	637,263	65,420	3,019	70,120	0		775,822
光熱水料費	145,133	14,899	687	15,969	0		176,688
賃借料	882,777	90,625	4,181	97,135	0		1,074,718
保険料	1,334	137	6	147	0		1,624
諸謝金	3,981,670	408,752	18,860	438,116	0		4,847,398
租税公課	6,173,095	633,720	29,240	679,245	0		7,515,300
委託費	2,005,594	205,891	9,500	220,682	0		2,441,667
支払手数料	81,633	8,380	387	8,982	0		99,382
接待交際費	97,980	10,059	464	10,781	0		119,284
新聞図書費	413,070	42,405	1,957	45,451	0		502,883
会議費	0	0	0	0	0	3,300	3,300
寄付金支出	0	0	0	0	0	5,000	5,000
雑費	863,692	88,665	4,091	95,035	0		1,051,483
その他経費計	19,591,142	2,011,195	92,798	2,155,675	0	17,599	23,868,409
経常費用計	96,403,668	9,896,646	456,633	10,607,605	0	269,251	117,633,803
当期経常増減額	△ 184,139	△ 18,903	△ 873	△ 20,260	0	602,559	378,384