

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

特定非営利活動法人なかのドリーム

科 目	金 額	
I 一般正味財産増減の部		
【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	168,000	
賛助会員受取会費	677,000	845,000
【受取寄付金】		
受取寄付金	970,000	
固定資産受贈益振替額	132,358	1,102,358
【受取助成金等】		
受取助成金	5,321,220	
受取助成金振替額	654,706	5,975,926
【事業収益】		
障害児通所事業	28,827,525	
児童発達支援事業	5,904,654	
訪問介護（障害）事業	13,148,206	
訪問介護（介護）事業	600,126	
移動支援事業	1,005,804	49,486,315
【その他収益】		
受取利息	33	
雑収益	132,675	132,708
経常収益計		
【経常費用】		
【事業費】		
（人件費）		
給料手当	34,018,029	
法定福利費	3,456,589	
通勤費	1,285,862	
福利厚生費	54,869	
人件費計	38,815,349	
（その他経費）		
教養娯楽費	113,300	
諸謝金	117,384	
印刷製本費	56,545	
旅費交通費	681,235	
車両費	1,177,890	
通信運搬費	224,280	
消耗品費	885,720	
修繕費	9,720	
備品費	145,941	
水道光熱費	284,569	
地代家賃	3,487,880	
減価償却費	1,048,328	
保険料	87,806	
諸会費	16,000	
租税公課	56,000	
研修費	86,900	
支払手数料	1,369,873	
雑費	913,781	
その他経費計	10,763,152	
事業費計		49,578,501
【管理費】		
（人件費）		
役員報酬	330,000	

給料 手当	2,866,666	
法定福利費	16,963	
通勤費	52,120	
人件費計	3,265,749	
(その他経費)		
印刷製本費	36,480	
旅費交通費	41,000	
通信運搬費	82,767	
消耗品 費	53,923	
備 品 費	91,762	
水道光熱費	23,828	
地代 家賃	360,530	
接待交際費	3,240	
新聞図書費	1,494	
減価償却費	46,307	
保 險 料	11,324	
租税 公課	5,300	
支払手数料	1,372,098	
雑 費	597	
その他経費計	2,130,650	
管理費 計		5,396,399
経常費用 計		
当期経常増減額		
【経常外収益】		
経常外収益 計		
【経常外費用】		
経常外費用 計		
税引前当期一般正味財産増減額		
法人税、住民税及び事業税		
当期一般正味財産増減額		
前期繰越一般正味財産額		
次期繰越一般正味財産額		
II 指定正味財産増減の部		
固定資産受贈益		
一般正味財産への振替額		
当期指定正味財産増減額		
前期繰越指定正味財産額		
次期繰越指定正味財産額		
III 次期繰越正味財産額		

(単位：円)

57,542,307

54,974,900
2,567,407
0
0
2,567,407
70,000
2,497,407
629,986
3,127,393
269,420
△ 787,064
△ 517,644
2,051,190
1,533,546
4,660,939