2017(平成29)年度　活動計算書

2017（平成29）年4月1日～2018（平成30）年3月31日

特定非営利活動法人わになろう会

			本部・麻生合算	本部合計	一時預かり（児）	一時預かり（老）	移動・あんしん	那須ツアー	那須の家	委託研修	学習・研修　等	差額学習会	講師派遣	担当者学習会	会報発行	区民祭　等	有償運送	管理・運営	麻生合計	ぷらりば（日中一時支援）	タイムケア	Seeds	りあん（生活介護）	管理事務	
経常収益	受取会費	わになろう一正会員	398,000	398,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,000		0	0	0	0	0	わになろう一正会員
		わになろう一賛助会員	489,000	163,000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,000	326,000	0	0	0	0	0	わになろう一賛助会員
		Seeds会費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0	0	Seeds会費
		受取会費　計	591,000	561,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,000	**30,000**	**0**	**0**	**30,000**	**0**	**0**	**受取会費　計**
	受取寄付金	寄付	1,032,606	950,406	60,000	0	0	0	312,410	0	0	0	0	0	0	0	0	577,996	82,200	81,200	0	1,000	0	0	寄付
		施設維持費立金ほ、その寄付	449,000	449,000	0	0	0	0	449,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設維持費立金ほ、その寄付
		youyou活動協力費	136,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,000	136,000	0	0	0	0	youyou活動協力費
		受取寄付金　計	1,617,606	1,399,406	60,000	0	0	0	761,410	0	0	0	0	0	0	0	0	577,996	**219,200**	**217,200**	**0**	**1,000**	**0**	**0**	**受取寄付金　計**
	受取助成金	民間団体助成金	138,800	138,800	0	0	0	0	0	0	138,800	0	*138,800*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	民間団体助成金
		その他助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他助成金
		Seeds補助金	13,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500,000	0	0	13,500,000	0	0	Seeds補助金
		受取助成金等　計	13,638,800	138,800	0	0	0	0	0	0	138,800	0	*138,800*	0	0	0	0	0	**13,500,000**	**0**	**0**	**13,500,000**	**0**	**0**	**受取助成金等　計**
	事業収益	利用者負担金	4,334,416	3,528,239	1,298,040	1,500	1,122,099	690,000	345,600	0	69,000	0	0	*69,000*	0	0	0	0	808,177	416,267	391,910	0	0	0	利用者負担金
		活動等参加費	61,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,240	30,050	31,190	0	0	0	活動等参加費
		フリー利用者負担金	317,282	317,282	0	9,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,782	0	0	0	0	0	0	フリー利用者負担金
		送迎実費等負担金	3,642,083	1,786,190	335,206	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,664	0	1,855,893	1,405,423	450,470	0	0	0	送迎実費等負担金
		スタッフ実費負担金	138,480	115,000	0	0	0	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,480	12,500	10,980	0	0	0	スタッフ実費負担金
		公費給付金・委託金	104,287,707	65,080,796	17,299,539	2,364,628	31,679,074	262,709	0	6,874,846	600,000	0	0	0	*600,000*	0	0	6,000,000	39,186,911	32,603,806	6,583,105	0	0	0	公費給付金・委託金
		民間団体謝礼	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	民間団体謝礼
		講師派遣料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	講師派遣料
		講師派遣交通費実費分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	講師派遣交通費実費分
		事業収益　計	112,781,208	70,825,507	18,932,785	2,375,948	32,801,173	1,067,709	345,600	6,874,846	669,000	0	0	*69,000*	*600,000*	0	1,758,446	6,000,000	**41,956,701**	**34,488,046**	**7,467,655**	**0**	**0**	**0**	**事業収益　計**
	その他収益	雑収入	395,535	238,305	0	139,630	0	0	0	0	21,145	0	0	0	*21,145*	0	0	77,530	157,230	66,760	45,910	44,560	0	0	雑収入
		利息	1,298	894	49	22	57	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	739	404	136	132	136	0	0	利息
		雑　収　益	9,483,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,483,923	0	0	9,483,923	0	0	雑　収　益
		僅事収益	125,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,550	0	0	125,550	0	0	僅事収益
		その他収益　計	10,006,306	239,199	49	139,652	57	0	27	0	21,145	0	0	0	*21,145*	0	0	78,269	**9,767,107**	**66,896**	**46,042**	**9,654,169**	**0**	**0**	**その他収益　計**
	経常収益　計		138,634,920	73,183,912	18,992,834	2,515,600	32,801,230	1,067,709	1,107,037	6,874,846	828,945	0	*138,800*	*69,000*	*621,145*	0	1,758,446	7,217,265	**65,471,008**	**34,772,142**	**7,513,697**	**23,186,169**	**0**	**0**	
経常費用	事業費（人件費）	常勤（事業）	37,599,350	7,780,000	3,420,000		0	0	0	4,360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	29,819,350	12,899,745	4,983,903	11,935,702	0	0	常勤（事業）
		臨時雇い（事業）	46,784,430	46,784,430	14,387,715	924,640	29,884,675	0	0	327,400	0	0	0	0	0	0	270,000	0	0	0	0	0	0	0	臨時雇い（事業）
		通勤費（事業）	1,908,012	493,000	460,440	32,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113,012	383,968	241,218	487,826	0	0	通勤費（事業）
		工賃	856,360	70,250	0	70,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586,110	0	0	586,110	0	0	工賃
		法定福利（事業）	5,832,353	1,260,176	729,650	0	560,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,342,177	2,865,840	0	1,476,337	0	0	法定福利（事業）
		福利厚生費（事業）	216,249	150,727	111,595	39,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,522	52,322	6,600	6,600	0	0	福利厚生費（事業）
		ボランティア（事業）	383,800	383,800	93,600	0	0	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ボランティア（事業）
		人件費　計	91,859,554	55,932,383	19,203,200	1,066,582	30,445,201	260,000	0	4,687,400	0	0	0	0	0	0	270,000	0	**35,929,171**	**16,201,875**	**5,231,721**	**14,492,575**	**0**	**0**	**人件費　計**
	（その他経費）	謝金（事業）	1,831,919	1,821,919	0	0	0	0	1,621,919	0	0	0	0	0	0	0			210,000	160,000	0	50,000	0	0	謝金（事業）
		印刷製本費（事業）	27,483	27,483	3,871	0	5,602	0	18,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	印刷製本費（事業）
		会議費（事業）	200,749	200,749	79,219	0	0	0	121,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	会議費（事業）
		活動費　支払（事業）	1,094,453	457,736	22,294	2,800	0	432,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636,717	379,634	41,632	215,451	0	0	活動費　支払（事業）
		旅費交通費（事業）	253,503	71,933	41,658	5,600	1,030	0	3,000	14,870	620	0	*620*	0	0	0	5,155	0	181,570	150,950	22,820	7,800	0	0	旅費交通費（事業）
		車両費（事業）	2,138,099	951,167	109,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841,902	0	1,186,942	588,995	268,808	329,139	0	0	車両費（事業）
		通信・運搬費（事業）	1,526,322	1,181,018	9,080	0	426,714	300,429	13,562	79,384	351,849	*8,540*	0	0	*342,300*	0	0	0	345,304	142,829	105,723	96,752	0	0	通信・運搬費（事業）
		消耗品費（事業）	1,444,064	588,899	17,887	0	459,938	0	57,275	33,899	0	0	0	0	0	0	0	0	875,055	198,393	103,125	569,581	3,956	0	消耗品費（事業）
		教材・原材料費	350,796	346,152	4,202	46,672	0	0	0	295,278	0	0	0	0	0	0	0	0	4,644	4,644	0	0	0	0	教材・原材料費
		施設維持費・修繕費（事業	1,497,969	1,410,729	0	0	1,253,677	0	157,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,240	0	0	87,240	0	0	施設維持費・修繕費（事業）
		水道光熱費（事業）	1,026,207	247,200	103,607	0	0	0	143,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778,907	57,197	57,197	664,513	0	0	水道光熱費（事業）
		地代家賃（事業）	6,418,918	2,881,400	2,561,400	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,737,518	1,503,563	171,000	2,848,521	1,214,432	0	地代家賃（事業）
		賃借料（事業）	277,860	96,384	98,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,496	0	0	179,496	0	0	賃借料（事業）
		保険料（事業）	1,405,090	805,740	92,470	0	278,690	19,036	58,284	1,260	0	0	0	0	0	0	356,000	0	599,290	197,344	191,541	210,405	0	0	保険料（事業）
		諸会費（事業）	6,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000	3,000	0	0	0	0	諸会費（事業）
		租税公課（事業）	40,700	40,700	0	0	0	0	40,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	租税公課（事業）
		研修費（事業）	89,000	6,900	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0	62,100	18,524	17,538	26,038	0	0	研修費（事業）
		支払手数料（事業）	788,494	253,996	10,692	0	240,948	0	108	1,296	872	*108*	0	0	*764*	0	80	0	534,498	180,772	176,836	176,890	0	0	支払手数料（事業）
		外注費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	外注費
		雑費（事業）	27,484	23,400	0	23,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,084	2,695	0	1,389	0	0	雑費（事業）
		貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	貸倒損失
		交際費（事業）	39,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,498	16,398	11,550	11,550	0	0	交際費（事業）
		寄付（事業）	50,000	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	寄付（事業）
		【売上原価】																							
		期首棚卸高	42,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*42,582*	0	0	*42,582*	*0*	0	期首棚卸高
		期首商品・製品棚卸高 計	42,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,582	0	0	42,582	0	0	期首商品・製品棚卸高 計
		仕　入　高	3,856,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*3,856,667*	*0*	*0*	*3,856,667*	*0*	*0*	仕　入　高
		（非）消耗品	234,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*234,557*	*0*	*0*	*234,557*	*0*	*0*	（非）消耗品
		当期仕入高 計	3,893,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,893,224	0	0	3,893,224	0	0	当期仕入高 計
		期末棚卸高	53,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*53,912*	*0*	*0*	*53,912*	*0*	*0*	期末棚卸高
		期末商品・製品棚卸高 計	53,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,912	0	0	53,912	0	0	期末商品・製品棚卸高 計
		売上原価　計	3,881,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3,881,894**	**0**	**0**	3,881,894	**0**	**0**	**売上原価　計**
		業務委託費	980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,000	600,000	180,000	180,000	0	0	業務委託費
		バザー	700	700	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	*700*	0	0	0	0	0	0	0	0	
		減価償却費（事業）	1,083,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,083,290	367,875	0	715,415	0	0	減価償却費（事業）
		その他経費計	28,430,796	11,039,72	3,156,399	78,47	2,660,997	807,709	593,674	2,187,446	344,387	0	*620*	0	*343,067*	*700*	1,210,637	0	**17,391,046**	**4,672,913**	**1,347,770**	**10,282,074**	**1,218,388**	**0**	**その他経費計**
		事業費　計	120,289,920	66,972,104	22,359,599	1,145,054	33,106,198	1,067,709	593,674	6,874,846	344,387	0	*620*	0	*343,067*	*700*	1,480,637	0	**53,317,216**	**20,774,888**	**6,579,491**	**24,744,649**	**1,218,388**	**0**	
	管理費	常勤（管理）	8,304,868	963,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963,240	7,341,428	0	0	0	0	7,341,428	常勤（管理）
		臨時雇い（管理）	2,277,278	2,277,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,277,278	0	0	0	0	0	0	臨時雇い（管理）
		通勤費（管理）	155,080	155,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,080	0	0	0	0	0	0	通勤費（管理）
		福利厚生（管理）	33,450	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000	4,450	0	0	0	0	4,450	福利厚生（管理）
		ボランティア（管理）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ボランティア（管理）
		人件費　計	10,770,676	3,424,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,424,598	**7,345,878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,345,878**	**人件費　計**
	その他経費	印刷製本費（管理）	402	402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402	0	0	0	0	0	0	印刷製本費（管理）
		会議費（管理）	70,997	70,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,997	0	0	0	0	0	0	会議費（管理）
		旅費交通費（管理）	107,431	2,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,740	104,691	0	0	0	0	104,691	旅費交通費（管理）
		車両費（管理）	252,601	252,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,601	0	0	0	0	0	0	車両費（管理）
		減価償却費	386,897	386,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,897							減価償却費
		通信・運搬費（管理）	204,985	179,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,657	25,328	0	0	0	0	25,328	通信・運搬費（管理）
		消耗品費（管理）	54,891	29,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,541	25,350	0	0	0	0	25,350	消耗品費（管理）
		施設維持費・修繕費（管理）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設維持費・修繕費（管理）
		水道光熱費（管理）	197,118	197,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,118	0	0	0	0	0	0	水道光熱費（管理）
		地代家賃（管理）	1,716,000	1,716,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,716,000	0	0	0	0	0	0	地代家賃（管理）
		賃借料（管理）	589,356	589,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589,356	0	0	0	0	0	0	賃借料（管理）
		保険料（管理）	207,250	207,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,250	0	0	0	0	0	0	保険料（管理）
		諸会費（管理）	12,400	12,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,400	0	0	0	0	0	0	諸会費（管理）
		租税公課（管理）	112,000	108,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,550	3,450	0	0	0	0	3,450	租税公課（管理）
		研修費（管理）	29,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,652	0	0	0	0	29,652	研修費（管理）
		支払手数料（管理）	243,216	243,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,216	0	0	0	0	0	0	支払手数料（管理）
		雑費（管理）	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	雑費（管理）
		交際費（管理）	4,812	3,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,780	1,032	0	0	0	0	1,032	交際費（管理）
		寄付（管理）	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	寄付（管理）
		その他経費計	4,192,008	4,001,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,001,505	**190,503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190,503**	**その他経費計**
		管理費　計	14,962,684	7,426,103	0	0	0	0	0	9,654	*9,654*	0	0	0	0	0	0	7,426,103	**7,536,381**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,536,381**	
	経常費用　計		135,251,604	74,407,807	0	22,359,599	1,145,054	33,106,198	1,067,709	593,674	6,874,846	344,387	0	*620*	0	*343,067*	*700*	1,480,637	7,426,103	**60,853,597**	**20,774,888**	**6,579,491**	**24,744,649**	**1,218,388**	**7,536,381**	**経常費用　計**
		当期経常増減額	3,373,462	-1,245,949	-3,366,765	1,370,546	-304,968	0	513,363	0	474,904	-9,654	*138,180*	*69,000*	*278,078*	-700	277,809	-208,838	**4,617,411**	**13,997,454**	**934,206**	**-1,559,480**	**-1,218,388**	**-7,536,381**	**当期経常増減額**
経常外増減	経常外収益	過年度損益修正益	434,216	434,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,216	0	0	0	0	0	0	過年度損益修正益
		雑益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	雑益
		業務受託金（事業）	600,000	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	業務受託金（事業）
		業務受託金（管理）	360,000	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0	0	0	0	0	業務受託金（管理）
		経常外収益　計	1,394,216	1,394,216	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794,216	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**経常外収益　計**
	経常外費用	雑損失	2,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2,110	0	0	2,110	0	0	雑損失
		経常外費用　計	2,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2,110**	**0**	**0**	**2,110**	**0**	**0**	**経常外費用　計**
正味財産増減の部		税引前当期正味財産増減額	4,765,668	150,267	-2,766,765	1,370,546	-304,968	0	513,363	0	474,904	-9,654	*138,180*	*69,000*	*278,078*	-700	277,809	585,378	**4,616,301**	**13,997,454**	**934,206**	**-1,561,590**	**-1,218,388**	**-7,536,381**	税引前当期正味財産増減額
		法人税、住民税及び事業税	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	法人税、住民税及び事業税
		当期正味財産増減額	4,715,668	100,267	-2,766,765	1,370,546	-304,968	0	513,363	0	474,904	-9,654	*138,180*	*69,000*	*278,078*	-700	277,809	535,378	**4,616,301**	**13,997,454**	**934,206**	**-1,561,590**	**-1,218,388**	**-7,536,381**	当期正味財産増減額