



平成30年度 活動計算書

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

一般社団法人 WハートK&M

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. ファミリーサポートセンター事業収益	5,486,000	
2. 29年度繰り越し	75,524	
経常収益計		5,561,524
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	2,895,125	
通勤手当	125,000	
労災雇用保険	23,439	3,043,564
(2) その他経費		
① 報償費(謝礼)		
講師謝礼	203,000	
講座託児費	60,500	263,500
② 旅費交通費		
スタッフ活動交通費	41,620	
スタッフ研修費	14,530	
講師交通費	9,020	65,170
③ 家賃・水道光熱費		
家賃	600,000	
水道光熱費	240,000	
駐車場代	27,600	867,600
④ 需用費		
事務用消耗品	216,208	
コピー機リース代	91,940	
広報印刷費	114,623	
備品購入費	299,718	
その他	53,102	775,591
⑤ 役務費		
通信費	131,393	
保険料	65,620	
郵送料	87,140	284,153
(3) 管理費	262,194	262,194
経常費用計		5,561,772
III 経常外収益	0	0
IV 経常外費用	0	0
税引前登記正味財産増減額		△248
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		△248
前期繰越正味財産増減額		0
次期繰越正味財産増減額		△248

平成31年3月31日 会計及び領収証等点検監査した結果、相違ありません。

会計 森 奈緒



会計 大水 沙織



監事 田北 裕樹

