

2019年度活動計算書  
2019年1月1日から2019年12月31日まで

特定非営利活動法人 **スマイルクラブ**

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	49,000	49,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	1,115,004	1,115,004
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	11,956,441	11,956,441
4. 事業収益		
スポーツ・放課後ディサービス給付費及びイベント自主事業収益	90,831,496	
受託事業収益		90,831,496
5. その他収益		
受取利息	140	
保険料収入	713,400	
雑収益	628,340	1,341,880
経常収益計		105,293,821
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	42,785,552	
法定福利費	4,086,182	
人件費計	46,871,734	
(2) その他経費		
福利厚生費	239,224	
会議費	310,804	
旅費交通費	5,944,563	
通信運搬費	606,634	
減価償却費	398,255	
広告宣伝費	0	
消耗品費	2,023,441	
修繕費	174,200	
研修費	0	
印刷製本費	1,420,237	
車両費	0	
光熱水料費	498,616	
賃借料	6,681,195	
保険料	946,260	
接待交際費	350,725	
諸会費	5,700	
諸謝金	4,370,050	
租税公課	0	
委託費	1,255,040	
リース料	55,728	
支払手数料	58,559	
雑費	2,520	
貸倒会費	0	
その他経費計	25,341,751	
事業費計		72,213,485
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	7,182,350	
賞与引当金	7,246,684	
法定福利費	2,284,319	
福利厚生費	717,977	
人件費計	17,431,330	
(2) その他経費		
会議費	164,558	
旅費交通費	2,675,004	
通信運搬費	320,247	
減価償却費	621,132	
広告宣伝費	0	
消耗品費	887,177	
修繕費	240,000	
研修費	9,000	
印刷製本費	151,840	
車両費	477,992	
水光熱費	72,327	
賃借料	1,517,956	
保険料	474,810	
接待交際費	267,167	
諸会費	94,200	
諸謝金	448,224	
租税公課	5,394,650	
委託費	745,390	
支払利息	0	
リース料	230,688	
支払手数料	275,947	
雑費	13,970	
その他経費計	15,082,279	
管理費計		32,513,609
経常費用計		104,727,094
税引前当期経常増減額		566,727
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		496,727
前期繰越正味財産額		5,038,714
次期繰越正味財産額		5,535,441