

2018年1月1日から2018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	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	12,000	12,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	322,000	322,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	18,501,000	18,501,000
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	95,780,644	95,780,644
5. その他収益		
受取利息	133	
保険料収入	801,800	
雑収益	99,000	900,933
経常収益計		115,516,577
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	48,791,629	
法定福利費	4,229,609	
人件費計	53,021,238	
(2) その他経費		
福利厚生費	41,452	
会議費	225,480	
旅費交通費	8,368,686	
通信運搬費	618,391	
減価償却費	187,724	
広告宣伝費	331,316	
消耗品費	3,679,760	
修繕費	76,647	
研修費	23,400	
印刷製本費	1,137,994	
車両費	1,000	
光熱水料費	494,881	
賃借料	7,025,755	
保険料	971,280	
接待交際費	92,852	
諸会費	10,000	
諸謝金	5,982,431	
租税公課	3,200	
委託費	482,230	
リース料	18,576	
支払手数料	51,627	
雑費	123,000	
貸倒会費	0	
その他経費計	29,947,682	
事業費計		82,968,920
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	4,826,975	
賞与引当金	9,136,350	
法定福利費	2,113,559	
福利厚生費	483,069	
人件費計	16,559,953	
(2) その他経費		
会議費	60,140	
旅費交通費	3,707,000	
通信運搬費	370,122	
減価償却費	822,396	
広告宣伝費	54,000	
消耗品費	568,989	
修繕費	240,000	
研修費	354,971	
印刷製本費	212,150	
車両費	545,600	
水光熱費	55,060	
賃借料	1,557,648	
保険料	452,420	
接待交際費	360,242	
諸会費	211,000	
諸謝金	6,000	
租税公課	3,743,600	
委託費	780,979	
支払利息	0	
リース料	230,688	
支払手数料	181,574	
雑費	16,800	
その他経費計	14,531,379	
管理費計		31,091,332
経常費用計		114,060,252
税引前当期経常増減額		1,456,325
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		1,386,325
前期繰越正味財産額		3,652,389
次期繰越正味財産額		5,038,714