

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

法人の名称 特定非営利活動法人 音楽カレッジみゆう

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収入の部		
1. 受取会費		
受取会費	0	0
2. 事業収益		
障害福祉サービス事業収益	28,690,691	
地域支援生活支援事業収益	4,331,663	
通所介護デイサービス事業収益	14,561,187	
放課後等デイサービス事業収益	29,808,157	77,391,698
3. その他収益		
受取利息	85	
雑収入	30,615	30,700
経常収益計		77,422,398
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	52,894,735	
法定福利費	6,630,704	
福利厚生費	191,852	
人件費計	59,717,291	
(2) その他の経費		
仕入高	435,564	
旅費交通費	1,800,910	
通信費	448,433	
交際費	20,512	
会議費	39,339	
減価償却費	2,572,972	
地代家賃	2,421,072	
リース料	2,898,190	
保険料	2,759,790	
修繕費	1,427,975	
水道光熱費	652,270	
燃料費	1,527,289	
消耗品費	835,897	
租税公課	257,610	
事務用品費	107,368	
支払手数料	816,009	
諸会費	23,500	

新聞図書費	6,101		
雑費	21,125		
支払利息	422,303		
その他の経費計	19,494,229		
事業費計		79,211,520	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	5,400,000		
人件費計	5,400,000		
(2) その他の経費			
旅費交通費	162,850		
通信費	40,550		
地代家賃	218,928		
水道光熱費	58,982		
事務用品費	9,709		
新聞図書費	552		
その他の経費計	491,571		
管理費計		5,891,571	
経常費用計			85,103,091
当期経常増減額			△ 7,680,693
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額			△ 7,680,693
法人税、住民税及び事業税			-210,000
当期正味財産増減額			△ 7,890,693
前期繰越正味財産額			△ 1,415,930
次期繰越正味財産額			△ 9,306,623

計算書類の注記

○ 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会)によつています。

1. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法(建物は定額法)で償却しています。

2. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式によつています。