

2017年度 活動計算書(報告書)
 2017年04月01日～2018年03月31日(配賦)
 特定非営利活動法人西神戸トラウマカウンセリングルーム
 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	金額	
1.経常増減の部		
(1)経常収益		
受取会費		
受取入会金	20,000	
正会員受取会費 - 個人	192,000	
受取会費計		212,000
受取寄付金		
受取寄付金	289,000	
受取寄付金計		289,000
施設等評価費用		
施設等評価費用	672,000	
施設等評価費用計		672,000
事業収益		
個別カウンセリング事業収益	254,000	
個別保育園相談事業収益	43,200	
子育て相談センター事業収益	12,076,560	
保育園訪問相談事業収益	1,004,400	
放課後等児童サービス事業収益	10,544,267	
児童発達支援事業収益	17,416,494	
保育所等訪問支援事業収益	1,695,448	
事業収益計		43,034,369
その他収益		
受取利息	36	
雑収益	502,155	
その他収益計		502,191
経常収益合計		44,709,560
(2)経常費用		
事業費		
【人件費】		
給料手当	25,261,120	
賞与	1,244,492	
法定福利費	2,855,990	
福利厚生費	68,048	
通勤交通費	716,324	
【人件費計】		30,145,974
【その他費用】		
ボランティア謝金	359,100	
諸謝金	111,370	
旅費交通費	1,643,819	
会議費	5,990	
交際費	113,085	
通信運搬費	285,156	
消耗品費	407,673	

2017年度 活動計算書(報告書)
 2017年04月01日～2018年03月31日(配賦)
 特定非営利活動法人西神戸トラウマカウンセリングルーム
 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	金額		
新聞図書費	117,834		
研修費	32,293		
印刷製本費	2,396		
燃料費	174,557		
車両費	157,418		
賃借料	630,531		
保険料	459,968		
水道光熱費	171,534		
教材費	109,966		
税理士報酬	561,600		
租税公課	960,500		
雑費	132,161		
減価償却費	1,692,018		
支払利息	712,410		
【その他費用計】		8,841,379	
事業費計		38,987,353	
管理費			
【その他費用】			
旅費交通費	102,552		
会議費	21,969		
交際費	8,229		
通信運搬費	40,985		
賃借料	145,961		
施設等評価費用	672,000		
税理士報酬	27,000		
租税公課	1,200		
雑費	1,994		
【その他費用計】		1,021,890	
管理費計		1,021,890	
経常費用合計			40,009,243
当期経常増減額			4,700,317
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計			0
(2)経常外費用			
経常外費用合計			0
当期経常外増減額			0
税引前当期正味財産増減額			4,700,317
法人税、住民税及び事業税	1,421,900		
当期正味財産増減額			3,278,417
前期繰越正味財産額			-1,980,652
次期繰越正味財産額			1,297,765