法人名：特定非営利活動法人キドックス

活動計算書_事業別

2018年4月1日　～　2019年3月31日まで

（単位：円）

科目	①引きこもり不登校支援	②障害福祉サービス	③子ども教育	④捨て犬猫保護（※①②事業と同一実施）	⑤他動物愛護団体支援（※未実施）	⑥DPコンサル（※未実施）	⑦DP普及啓発	その他	総計
Ⅰ 経常収益									
1. 受取会費									
正会員受取会費									0
賛助会員受取会費									0
2. 受取寄付金									0
受取寄付金	174688						607840		782,528
ファミリー会員会費	721,716								721,716
3. 受取助成金等									0
受取民間助成金									0
JT NPO助成事業2018		1,500,000							1,500,000
ドコモ市民活動団体助成事業2018		1,200,000							1,200,000
受取国庫補助金									0
4. 事業収益									0
利用者会費	604000								604,000
雑収益		579959					18841		598,800
イベント収益							36342		36,342
グッズ販売		130654							130,654
講演料			27378				97714		125,092
訓練等給付金		11086848							11,086,848
カフェ		2279451							2,279,451
5. その他収益									0
受取利息								17	17
雑収益								176383	176,383
経常収益計	1,500,404	16,776,912	27,378	0	0	0	760,737	176,400	19,241,831
Ⅱ 経常費用									
1. 事業費									
(1)人件費									
役員報酬		1,625,330							1,625,330
給与手当	110,612	5377624							5,488,236
法定福利費		1724467							1,724,467
福利厚生費		128164							128,164
人件費計	110,612	8,855,585	0	0	0	0	0	0	8,966,197
(2)その他経費									
工賃		211150							211,150
諸会費		1000							1,000
租税公課		198428							198,428
印刷製本費		99243							99,243
水道光熱費	9042	328346							337,388
旅費交通費		149166							149,166
消耗品費		1280681							1,280,681
地代家賃	32200	3008040							3,040,240
通信運搬費		228187							228,187
雑費		79117							79,117
支払手数料		249942					1,000		250,942
広告宣伝費		21384							21,384
備品費		659000							659,000
損害傷害保険費		48390							48,390
会議費		18294							18,294
医療費		199197							199,197
業務委託費		80000							80,000
生産活動原価		517692							517,692
その他経費計	41,242	7,377,257	0	0	0	0	1,000	0	7,419,499
事業費計	151,854	16,232,842	0	0	0	0	1,000	0	16,385,696
2. 管理費									
(1)人件費	0	0	0	0		0		0	0
人件費	0	0	0	0		0		0	0
福利厚生費	0	0	0	0		0		0	0
人件費計	0	0	0	0		0		0	0
(2)その他経費									
消耗品費	0	6,670	0	0		0			6,670
支払手数料	0	34,720	0	0		0			34,720
その他経費計	0	41,390	0	0		0		0	41,390
管理費計	0	41,390	0	0		0		0	41,390
経常費用計	151,854	16,274,232	0	0	0	0	1,000	0	16,427,086
当期正味財産増減額	1,348,550	502,680	27,378	0	0	0	759,737	176,400	2,814,745
前期繰越正味財産額									1,399,105
次期繰越正味財産額									4,213,850