

2017年度 活動計算書

2017（平成29）年4月1日から2018（平成30）年3月31日まで

特定非営利活動法人 チャイルドドクター・ジャパン

（単位：円）

| 科目 | 特定非営利活動 に係る事業 | その他の事業 | 合計 |
|------------|------------------|---------|------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 844,800 | 0 | 844,800 |
| 賛助会員受取会費 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 継続支援会員受取会費 | 27,534,940 | 0 | 27,534,940 |
| 2. 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 8,145,339 | 0 | 8,145,339 |
| 3. 受取助成金等 | 0 | 0 | 0 |
| 受取国庫補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 医療活動収益 | 1,369,292 | 0 | 1,369,292 |
| 販売事業収益 | 0 | 36,000 | 36,000 |
| 5. その他収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息 | 52 | 0 | 52 |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 12,045 | 0 | 12,045 |
| 経常収益計 | 40,906,468 | 36,000 | 40,942,468 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 20,203,232 | 0 | 20,203,232 |
| 法定福利費 | 446,228 | 0 | 446,228 |
| 福利厚生費 | 627,901 | 0 | 627,901 |
| 人件費計 | 21,277,361 | 0 | 21,277,361 |
| (2) その他経費 | | | |
| 旅費交通費 | 32,736 | 0 | 32,736 |
| 通信費 | 181,771 | 0 | 181,771 |
| 会議費 | 45,233 | 0 | 45,233 |
| 消耗品費 | 200,869 | 0 | 200,869 |
| 医療品・資機材費 | 6,452,281 | 0 | 6,452,281 |
| 車両費 | 933,212 | 0 | 933,212 |
| 修繕費 | 8,587 | 0 | 8,587 |
| 水道光熱費 | 62,789 | 0 | 62,789 |
| 地代家賃 | 2,444,405 | 0 | 2,444,405 |
| 保険料 | 25,200 | 0 | 25,200 |
| 業務委託費 | 9,161,413 | 0 | 9,161,413 |
| 支払報酬 | 339,264 | 0 | 339,264 |
| 支払手数料 | 325,577 | 0 | 325,577 |
| 保守管理費 | 55,687 | 0 | 55,687 |
| その他経費計 | 20,269,024 | 0 | 20,269,024 |
| 事業費計 | 41,546,385 | 0 | 41,546,385 |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 4,407,006 | 0 | 4,407,006 |
| 福利厚生費 | 667,208 | 0 | 667,208 |
| 人件費計 | 5,074,214 | 0 | 5,074,214 |
| (2) その他経費 | | | |
| 旅費交通費 | 847,521 | 0 | 847,521 |
| 通信費 | 113,857 | 0 | 113,857 |
| 会議費 | 112,982 | 0 | 112,982 |
| 消耗品費 | 23,133 | 0 | 23,133 |
| 支払手数料 | 940,265 | 0 | 940,265 |
| 保険料 | 74,120 | 0 | 74,120 |
| 広告宣伝費 | 121,176 | 0 | 121,176 |
| 交際費 | 57,943 | 0 | 57,943 |
| 地代家賃 | 25,224 | 0 | 25,224 |
| 租税公課 | 72,006 | 0 | 72,006 |
| 諸会費 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| 為替差損 | 596,402 | 0 | 596,402 |
| その他経費計 | 2,985,979 | 0 | 2,985,979 |
| 管理費計 | 8,060,193 | 0 | 8,060,193 |
| 経常費用計 | 49,606,578 | 0 | 49,606,578 |
| 当期経常増減額 | -8,700,110 | 36,000 | -8,664,110 |
| 経理区分振替額 | 36,000 | -36,000 | 0 |
| 当期正味財産増減額 | -8,664,110 | 0 | -8,664,110 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 20,762,472 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 12,098,362 |