

活動計算書総括表

特定非営利活動法人 かたつむり

平成28年4月1日～平成29年3月31日 (単位:円)

科目	合計	かたつむり	でんでんむし	いちご
I 経常収入の部				
1 入会金収入	15,000	15,000	0	0
2 会費収入	254,000	254,000	0	0
3 事業収入	4,433,674	0	4,262,674	171,000
4 利用料収入	60,714,110	0	27,001,790	33,712,320
5 民間助成金収入	1,340,000	1,340,000	0	0
6 寄付金収入	30,000	30,000	0	0
7 雑収入	157,113	41,270	57,773	58,070
経常収入合計	66,943,897	1,680,270	31,322,237	33,941,390
II 経常支出の部				
1 事業費				
事業費	1,499,761	0	1,499,761	0
給料	32,437,166	0	14,535,825	17,901,341
作業手当	3,143,110	0	2,607,110	536,000
福利厚生費	3,520,847	0	1,485,219	2,035,628
水道光熱費	198,216	0	198,216	0
業務委託費	0	0	0	0
賃借料	177,870	0	177,870	0
2 管理費				
役員報酬	840,000	840,000	0	0
給料	5,459,850	0	2,729,925	2,729,925
福利厚生費	2,685,544	666,222	1,024,854	994,468
会議費	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0
旅費交通費	288,582	206,002	77,080	5,500
通信運搬費	212,016	94,953	68,995	48,068
事務用消耗品費	601,792	109,782	354,089	137,921
備品消耗品費	738,762	0	373,718	365,044
修繕費	393,552	0	286,200	107,352
研修教育費	339,665	0	166,666	172,999
車両費	1,323,079	30,517	611,527	681,035
水道光熱費	1,313,698	0	337,895	975,803
租税公課	75,110	67,910	7,200	0
保険料	1,326,930	879,860	158,200	288,870
諸謝金	240,000	0	0	240,000
賃借料	476,080	205,520	170,560	100,000
委託費	1,202,136	172,680	530,478	498,978
雑費	383,153	148,240	179,017	55,896
3 減価償却費				
減価償却額	2,203,650	332,333	880,163	991,154
経常支出合計	61,080,569	3,754,019	28,460,568	28,865,982
経常収支差額	5,863,628	△2,073,749	2,861,669	5,075,408
経理区分振替額	0	3,911,300	△2,631,059	△1,280,241
III 法人税・住民税及び事業税	811,925	810,651	505	769
当期正味財産増加額	5,051,403	1,026,900	230,105	3,794,398
前期繰越正味財産額	64,425,004	2,999,261	25,485,461	35,940,282
期末正味財産合計額	69,476,407	4,026,161	25,715,566	39,734,680

平成29年5月28日
上記の通り報告いたします。

特定非営利活動法人 かたつむり
理事長 小山 君子

平成28年度の会計収入・支出について、帳票・諸帳簿点検の結果、正確に処理されていることを確認し報告いたします。

平成29年5月28日 会計監査 野澤 京子