

活動計算書総括表

特定非営利活動法人 かたつむり

平成29年4月1日～平成30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 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 |
| 2 会費収入 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0 |
| 3 事業収入 | 5,059,853 | 0 | 4,882,353 | 177,500 |
| 4 利用料収入 | 60,821,020 | 0 | 26,761,790 | 34,059,230 |
| 5 民間助成金収入 | 1,275,000 | 1,275,000 | 0 | 0 |
| 6 寄付金収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 |
| 7 雑収入 | 187,303 | 57,454 | 84,073 | 45,776 |
| 経常収入合計 | 67,613,176 | 1,602,454 | 31,728,216 | 34,282,506 |
| II 経常支出の部 | | | | |
| 1 事業費 | | | | |
| 事業費 | 1,685,892 | 0 | 1,685,892 | 0 |
| 給料 | 35,140,298 | 0 | 16,618,104 | 18,522,194 |
| 作業手当 | 2,926,300 | 0 | 2,519,800 | 406,500 |
| 福利厚生費 | 4,184,394 | 0 | 1,821,174 | 2,363,220 |
| 水道光熱費 | 353,726 | 0 | 353,726 | 0 |
| 業務委託費 | 118,000 | 0 | 118,000 | 0 |
| 賃借料 | 19,958 | 0 | 19,958 | 0 |
| 2 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | 840,000 | 840,000 | 0 | 0 |
| 給料 | 5,231,050 | 0 | 2,615,525 | 2,615,525 |
| 福利厚生費 | 2,455,792 | 499,859 | 1,020,777 | 935,156 |
| 会議費 | 4,212 | 4,212 | 0 | 0 |
| 交際費 | 7,500 | 5,000 | 0 | 2,500 |
| 旅費交通費 | 114,220 | 42,760 | 22,100 | 49,360 |
| 通信運搬費 | 190,445 | 94,622 | 47,094 | 48,729 |
| 事務用消耗品費 | 414,783 | 0 | 300,657 | 114,126 |
| 備品消耗品費 | 838,767 | 72,900 | 482,951 | 282,916 |
| 修繕費 | 188,800 | 107,560 | 81,240 | 0 |
| 研修教育費 | 361,519 | 0 | 172,146 | 189,373 |
| 車両費 | 1,334,484 | 155,347 | 608,475 | 570,662 |
| 水道光熱費 | 1,237,776 | 0 | 216,932 | 1,020,844 |
| 租税公課 | 97,600 | 9,150 | 84,650 | 3,800 |
| 保険料 | 1,477,160 | 795,140 | 244,420 | 437,600 |
| 諸謝金 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 |
| 賃借料 | 670,480 | 205,520 | 287,200 | 177,760 |
| 委託費 | 1,306,014 | 195,248 | 571,133 | 539,633 |
| 雑費 | 358,933 | 85,159 | 214,225 | 59,549 |
| 3 減価償却費 | | | | |
| 減価償却額 | 2,540,397 | 575,584 | 1,098,604 | 866,209 |
| 経常支出合計 | 64,278,500 | 3,688,061 | 31,204,783 | 29,385,656 |
| 経常収支差額 | 3,334,676 | -2,085,607 | 523,433 | 4,896,850 |
| 経理区分振替額 | 0 | 13,092,912 | -319,590 | -12,773,322 |
| III 法人税・住民税及び事業税 | 87,439 | 87,322 | 4 | 113 |
| 当期正味財産増加額 | 3,247,237 | 10,919,983 | 203,839 | -7,876,585 |
| 前期繰越正味財産額 | 69,476,407 | 4,026,161 | 25,715,566 | 39,734,680 |
| 期末正味財産合計額 | 72,723,644 | 14,946,144 | 25,919,405 | 31,858,095 |

平成30年5月27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29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30年5月27日 会計監査 野澤 京子