

## 活動計算書総括表

特定非営利活動法人 かたつむり

2018年4月1日～2019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
<b>I 経常収入の部</b>				
1 入会金収入	5,000	5,000	0	0
2 会費収入	244,000	244,000	0	0
3 事業収入	5,193,982	0	4,895,982	298,000
4 利用料収入	59,972,180	0	25,570,370	34,401,810
5 民間助成金収入	300,000	0	300,000	0
6 寄付金収入	30,000	30,000	0	0
7 雑収入	127,011	2,847	70,425	53,739
経常収入合計	65,872,173	281,847	30,836,777	34,753,549
<b>II 経常支出の部</b>				
1 事業費				
事業費	1,281,179	0	1,281,179	0
給料	35,951,754	0	16,954,188	18,997,566
作業手当	3,156,000	0	2,739,000	417,000
福利厚生費	3,898,286	0	1,670,546	2,227,740
水道光熱費	406,744	0	406,744	0
業務委託費	237,000	0	237,000	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	5,246,969	0	2,623,484	2,623,485
福利厚生費	2,263,438	686,645	807,801	768,992
会議費	3,054	0	3,054	0
交際費	20,000	20,000	0	0
旅費交通費	60,830	58,950	1,200	680
通信運搬費	196,621	96,537	56,200	43,884
事務用消耗品費	533,818	11,581	405,487	116,750
備品消耗品費	812,671	0	345,602	467,069
修繕費	62,060	0	62,060	0
研修教育費	364,567	0	173,801	190,766
車両費	1,610,462	41,969	526,706	1,041,787
水道光熱費	1,034,385	0	132,993	901,392
租税公課	20,100	5,700	9,400	5,000
保険料	1,291,300	838,270	226,500	226,530
諸謝金	20,000	0	0	20,000
賃借料	738,209	467,649	170,560	100,000
委託費	1,224,526	184,752	534,467	505,307
雑費	335,114	107,910	186,276	40,928
3 減価償却費				
減価償却額	2,114,924	698,525	1,015,338	401,061
経常支出合計	63,743,969	4,058,488	30,589,544	29,095,937
経常収支差額	2,128,204	△3,776,641	247,233	5,657,612
経理区分振替額	0	7,117,513	△722,274	△6,395,239
<b>III 法人税・住民税及び事業税</b>	135,619	135,221	167	231
当期正味財産増加額	1,992,585	3,205,651	△475,208	△737,858
前期繰越正味財産額	72,723,644	14,946,144	25,919,405	31,858,095
期末正味財産合計額	74,716,229	18,151,795	25,444,197	31,120,237

2019年5月26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

2018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。

2019年5月26日

会計監査 野澤 京子