

## 活動計算書総括表

特定非営利活動法人 かたつむり

2019年4月1日～2020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	10,000	10,000	0	0
2 会費収入	222,000	222,000	0	0
3 事業収入	4,670,433	0	4,262,433	408,000
4 利用料収入	63,965,020	0	27,214,040	36,750,980
5 国庫補助金収入	28,308,000	28,308,000	0	0
6 寄付金収入	30,000	30,000	0	0
7 雑収入	185,869	86,603	52,807	46,459
経常収入合計	97,391,322	28,656,603	31,529,280	37,205,439
<b>II 経常支出の部</b>				
1 事業費				
事業費	1,617,974	0	1,617,974	0
給料	35,912,325	0	12,077,770	23,834,555
作業手当	3,478,800	0	2,959,800	519,000
福利厚生費	3,901,940	0	1,062,087	2,839,853
水道光熱費	380,775	0	380,775	0
業務委託費	228,000	0	228,000	0
賃借料	0	0	0	0
2 管理費				
役員報酬	840,000	840,000	0	0
給料	6,287,588	0	3,143,794	3,143,794
福利厚生費	3,159,728	1,622,673	761,021	776,034
会議費	3,244	3,244	0	0
交際費	5,000	5,000	0	0
旅費交通費	329,218	294,018	6,640	28,560
通信運搬費	198,729	95,689	53,783	49,257
事務用消耗品費	474,336	61,058	318,930	94,348
備品消耗品費	771,371	717	336,584	434,070
修繕費	294,690	92,400	59,644	142,646
研修教育費	449,536	11,000	208,336	230,200
車両費	1,431,063	57,542	622,671	750,850
水道光熱費	1,132,879	0	173,226	959,653
租税公課	30,100	13,400	7,200	9,500
保険料	1,263,538	888,288	0	375,250
諸謝金	115,000	0	0	115,000
賃借料	792,795	528,700	148,595	115,500
委託費	1,271,652	278,940	496,356	496,356
雑費	364,024	143,383	163,326	57,315
3 減価償却費				
減価償却額	2,002,609	658,126	853,387	491,096

経常支出合計	66,736,914	5,594,178	25,679,899	35,462,837
経常収支差額	30,654,408	23,062,425	5,849,381	1,742,602
建物圧縮損	28,308,000	28,308,000	0	0
経理区分振替額	0	11,183,011	△13,088,766	1,905,755
Ⅲ 法人税・住民税及び事業税	702,885	702,521	171	193
当期正味財産増加額	1,643,523	5,234,915	△7,239,556	3,648,164
前期繰越正味財産額	74,716,229	18,151,795	25,444,197	31,120,237
期末正味財産合計額	76,359,752	23,386,710	18,204,641	34,768,401

2020年5月20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

2019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。

2020年5月20日

会計監査 野澤 京子