

活動計算書総括表

特定非営利活動法人 かたつむり

2020年4月1日～2021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	5,000	5,000	0	0
2 会費収入	225,000	225,000	0	0
3 事業収入	3,836,064	0	3,639,564	196,500
4 利用料収入	68,058,540	0	28,653,120	39,405,420
5 地方公共団体助成金	500,000		500,000	0
6 寄付金収入	84,000	84,000	0	0
7 雑収入	400,348	304,184	48,121	48,043
経常収入合計	73,108,952	618,184	32,840,805	39,649,963
II 経常支出の部				
1 事業費				
事業費	593,920	0	593,920	0
給料	38,712,859	0	14,673,718	24,039,141
作業手当	2,986,360	0	2,589,360	397,000
福利厚生費	3,813,055	0	1,186,469	2,626,586
水道光熱費	220,433	0	220,433	0
2 管理費				
役員報酬	840,000	840,000	0	0
給料	5,636,100	0	2,818,050	2,818,050
福利厚生費	2,966,117	1,553,819	702,765	709,533
会議費	5,400	0	2,700	2,700
交際費	39,615	30,000	9,615	0
旅費交通費	3,080	1,200	1,880	0
通信運搬費	296,644	94,274	66,914	135,456
事務用消耗品費	430,838	63,508	302,666	64,664
備品消耗品費	2,600,297	0	1,000,990	1,599,307
修繕費	120,749	0	120,749	0
研修教育費	496,361	7,208	266,150	223,003
車両費	1,778,917	39,240	957,141	782,536
水道光熱費	1,778,908	0	1,005,627	773,281
租税公課	23,500	6,800	7,200	9,500
保険料	1,453,936	985,906	202,605	265,425
諸謝金	115,000	0	0	115,000
賃借料	950,817	656,457	178,860	115,500
委託費	1,464,637	181,500	654,439	628,698
支払利息	39,453	39,453	0	0
雑費	596,639	218,539	219,075	159,025
3 減価償却費				
減価償却額	2,847,233	661,262	694,852	1,491,119
経常支出合計	70,810,868	5,379,166	28,476,178	36,955,524
経常収支差額	2,298,084	△4,760,982	4,364,627	2,694,439
経理区分振替額	0	△134,558	△6,695,993	6,830,551
III 法人税・住民税及び事業税	808,868	808,837	21	10
当期正味財産増加額	1,489,216	△5,704,377	△2,331,387	9,524,980
前期繰越正味財産額	76,359,752	23,386,710	18,204,641	34,768,401
期末正味財産合計額	77,848,968	17,682,333	15,873,254	44,293,381