

## 活動計算書総括表

特定非営利活動法人 かたつむり

2021年4月1日～2022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	20,000	20,000	0	0
2 会費収入	252,000	252,000	0	0
3 事業収入	4,862,991	0	4,677,491	185,500
4 利用料収入	66,105,920	0	28,005,860	38,100,060
5 寄付金収入	30,000	30,000	0	0
6 雑収入	141,530	21,053	52,507	67,970
7 受取配当金	2,000	2,000	0	0
8 売電収入	19,427	19,427	0	0
経常収入合計	71,433,868	344,480	32,735,858	38,353,530
<b>II 経常支出の部</b>				
1 事業費				
事業費	1,436,002	0	1,436,002	0
給料	36,646,759	0	15,422,729	21,224,030
作業手当	3,381,000	0	2,849,000	532,000
福利厚生費	3,587,193	0	1,358,423	2,228,770
水道光熱費	273,247	0	273,247	0
2 管理費				
役員報酬	840,000	840,000	0	0
給料	5,965,462	0	2,982,730	2,982,732
退職金	1,000,000	1,000,000		
福利厚生費	2,902,274	1,521,630	692,604	688,040
会議費	0	0	0	0
交際費	28,468	5,000	23,468	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	279,837	105,688	65,878	108,271
事務用消耗品費	513,190	124,340	295,491	93,359
備品消耗品費	1,170,783	39,800	498,771	632,212
修繕費	124,690	0	118,690	6,000
研修教育費	446,674	5,000	237,717	203,957
車両費	1,677,494	46,590	674,018	956,886
水道光熱費	1,932,976	0	1,263,093	669,883
租税公課	16,700	4,500	7,200	5,000
保険料	1,394,986	936,336	197,915	260,735
諸謝金	153,400	48,400	0	105,000
賃借料	902,433	643,713	143,220	115,500
委託費	1,425,794	171,000	625,153	629,641
寄付金支出	10,000	10,000	0	0
雑費	716,747	225,471	410,162	81,114
3 減価償却費				
減価償却額	2,764,239	687,222	551,963	1,525,054
経常支出合計	69,590,348	6,414,690	30,127,474	33,048,184
経常収支差額	1,843,520	△6,070,210	2,608,384	5,305,346
経理区分振替額	0	6,616,956	△4,257,799	△2,359,157
<b>III 法人税・住民税及び事業税</b>	692,751	692,714	5	32
当期正味財産増加額	1,150,769	△145,968	△1,649,420	2,946,157
前期繰越正味財産額	77,848,968	17,682,333	15,873,254	44,293,381
期末正味財産合計額	78,999,737	17,536,365	14,223,834	47,239,538