

## 活動計算書総括表

特定非営利活動法人 かたつむり

2022年4月1日～2023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	35,000	35,000	0	0
2 会費収入	249,000	249,000	0	0
3 事業収入	5,310,923	0	5,145,423	165,500
4 利用料収入	65,819,483	0	26,324,607	39,494,876
5 寄付金収入	210,000	210,000	0	0
6 雑収入	1,404,229	753,844	316,628	333,757
7 受取配当金	2,000	2,000	0	0
8 売電収入	81,808	81,808	0	0
経常収入合計	73,112,443	1,331,652	31,786,658	39,994,133
<b>II 経常支出の部</b>				
1 事業費				
事業費	1,666,478	0	1,666,478	0
給料	39,221,264	0	16,119,407	23,101,857
作業手当	3,249,115	0	2,724,615	524,500
福利厚生費	4,154,976	0	1,567,587	2,587,389
水道光熱費	328,488	0	328,488	0
2 管理費				
役員報酬	840,000	840,000	0	0
給料	6,024,025	0	3,012,013	3,012,012
福利厚生費	3,311,051	1,470,388	949,392	891,271
会議費	960	0	960	0
交際費	63,188	32,000	31,188	0
旅費交通費	77,320	50,800	16,220	10,300
通信運搬費	262,653	108,327	65,233	89,093
事務用消耗品費	583,110	162,068	315,995	105,047
備品消耗品費	1,138,971	8,778	676,803	453,390
修繕費	643,188	239,800	370,238	33,150
研修教育費	469,774	24,530	200,949	244,295
車両費	2,558,184	36,000	1,328,922	1,193,262
水道光熱費	2,033,923	0	1,526,340	507,583
租税公課	20,450	7,800	7,650	5,000
保険料	1,384,670	917,590	202,130	264,950
諸謝金	163,400	48,400	0	115,000
賃借料	1,101,643	668,843	292,300	140,500
委託費	1,523,234	180,000	672,347	670,887
雑費	615,234	164,381	366,724	84,129
3 減価償却費				
減価償却額	1,351,715	377,965	248,543	725,207
経常支出合計	72,787,014	5,337,670	32,690,522	34,758,822
経常収支差額	325,429	△4,006,018	△903,864	5,235,311
経常外費用	1	0	1	0
経理区分振替額	0	4,773,761	563,720	△5,337,481
<b>III 法人税・住民税及び事業税</b>	72,453	72,414	4	35
当期正味財産増加額	252,975	695,329	△340,149	△102,205
前期繰越正味財産額	78,999,737	17,536,365	14,223,834	47,239,538
期末正味財産合計額	79,252,712	18,231,694	13,883,685	47,137,333