

活動計算書総括表

特定非営利活動法人 かたつむり

2023年4月1日～2024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 | 244,000 | 244,000 | 0 | 0 |
| 3 事業収入 | 4,592,796 | 0 | 4,408,796 | 184,000 |
| 4 利用料収入 | 59,931,619 | 0 | 21,567,040 | 38,364,579 |
| 5 寄付金収入 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0 |
| 6 雑収入 | 462,763 | 438,874 | 15,676 | 8,213 |
| 7 受取配当金 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 |
| 8 売電収入 | 82,249 | 82,249 | 0 | 0 |
| 経常収入合計 | 65,430,427 | 882,123 | 25,991,512 | 38,556,792 |
| II 経常支出の部 | | | | |
| 1 事業費 | | | | |
| 事業費 | 1,357,540 | 0 | 1,357,540 | 0 |
| 給料 | 37,247,676 | 0 | 16,264,584 | 20,983,092 |
| 作業手当 | 3,208,080 | 0 | 2,689,080 | 519,000 |
| 福利厚生費 | 4,161,086 | 0 | 1,633,233 | 2,527,853 |
| 水道光熱費 | 212,318 | 0 | 212,318 | 0 |
| 2 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | 840,000 | 840,000 | 0 | 0 |
| 給料 | 5,775,753 | 0 | 2,887,877 | 2,887,876 |
| 福利厚生費 | 2,828,740 | 912,396 | 983,032 | 933,312 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交際費 | 38,864 | 0 | 38,864 | 0 |
| 旅費交通費 | 80,485 | 66,776 | 4,159 | 9,550 |
| 通信運搬費 | 190,471 | 81,776 | 50,874 | 57,821 |
| 事務用消耗品費 | 413,009 | 190,961 | 177,203 | 44,845 |
| 備品消耗品費 | 842,980 | 257,407 | 388,904 | 196,669 |
| 修繕費 | 205,920 | 0 | 205,920 | 0 |
| 研修教育費 | 495,370 | 24,500 | 234,984 | 235,886 |
| 車両費 | 2,627,116 | 34,192 | 1,491,476 | 1,101,448 |
| 水道光熱費 | 1,547,370 | 0 | 1,072,375 | 474,995 |
| 租税公課 | 427,245 | 6,113 | 416,095 | 5,037 |
| 保険料 | 1,448,380 | 983,250 | 201,155 | 263,975 |
| 諸謝金 | 166,000 | 46,000 | | 120,000 |
| 賃借料 | 1,136,564 | 665,694 | 330,370 | 140,500 |
| 委託費 | 1,643,473 | 193,000 | 667,117 | 603,356 |
| 雑費 | 621,114 | 164,217 | 346,377 | 110,520 |
| 3 減価償却費 | | | | |
| 減価償却額 | 1,253,311 | 321,625 | 235,430 | 696,256 |
| 経常支出合計 | 68,588,865 | 4,787,907 | 31,888,967 | 31,911,991 |
| 経常収支差額 | △ 3,158,438 | △ 3,905,784 | △ 5,897,455 | 6,644,801 |
| 経理区分振替額 | 0 | 3,086,557 | 4,267,098 | △ 7,353,655 |
| III 法人税・住民税及び事業税 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0 |
| 当期正味財産増加額 | △ 3,230,438 | △ 891,227 | △ 1,630,357 | △ 708,854 |
| 前期繰越正味財産額 | 79,252,712 | 18,231,694 | 13,883,685 | 47,137,333 |
| 期末正味財産合計額 | 76,022,274 | 17,340,467 | 12,253,328 | 46,428,479 |

2024年5月25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

2023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。

2024年5月25日

会計監査 野澤 京子