

## 活動計算書総括表

特定非営利活動法人 かたつむり  
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで  
(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	284,000	284,000	0	0
3 事業収入	4,620,640	0	4,140,140	480,500
4 利用料収入	57,175,420	0	27,652,330	29,523,090
5 民間助成金収入	300,000	300,000	0	0
6 寄付金収入	30,000	30,000	0	0
7 雑収入	104,924	4,551	68,118	32,255
経常収入合計	62,534,984	638,551	31,860,588	30,035,845
<b>II 経常支出の部</b>				
1 事業費				
事業費	1,118,130	0	1,118,130	0
給料	27,973,983	0	13,773,373	14,200,610
作業手当	3,133,300	0	2,571,300	562,000
福利厚生費	3,434,025	0	1,320,459	2,113,566
水道光熱費	118,960	0	118,960	0
業務委託費	304,000	0	304,000	0
賃借料	194,040	0	194,040	0
2 管理費				
役員報酬	1,026,000	1,026,000	0	0
給料	8,405,195	0	2,978,915	5,426,280
福利厚生費	3,044,125	838,177	1,127,775	1,078,173
会議費	1,000	1,000	0	0
交際費	18,240	13,240	5,000	0
旅費交通費	65,410	60,280	5,130	0
通信運搬費	203,254	94,160	60,076	49,018
事務用消耗品費	517,812	20,520	369,859	127,433
備品消耗品費	606,390	0	296,380	310,010
修繕費	42,000	0	0	42,000
研修教育費	359,308	4,000	184,935	170,373
車両費	1,196,844	28,973	741,928	425,943
水道光熱費	1,307,169	0	376,378	930,791
租税公課	12,300	4,500	7,800	0
保険料	1,087,940	568,530	294,560	224,850
諸謝金	240,000	0	0	240,000
賃借料	486,520	215,960	170,560	100,000
委託費	1,162,440	418,956	388,992	354,492
雑費	672,107	144,160	386,690	141,257
3 減価償却費				
減価償却額	2,059,671	15,687	786,178	1,257,806
資産除却損	103,274	0	103,274	0
経常支出合計	58,893,437	3,454,143	27,684,692	27,754,602
経常収支差額	3,641,547	△2,815,592	4,175,896	2,281,243
経理区分振替額	0	5,873,192	△10,120,323	4,247,131
<b>III 法人税・住民税及び事業税</b>	520,100	520,100	0	0
当期正味財産増減額	3,121,447	2,537,500	△5,944,427	6,528,374
前期繰越正味財産額	61,303,557	461,761	31,429,888	29,411,908
次期繰越正味財産額	64,425,004	2,999,261	25,485,461	35,940,282

平成28年5月29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

平成27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。

平成28年5月29日 会計監査 野澤 京子