

活動計算書総括表

特定非営利活動法人 かたつむり

平成29年4月1日～平成30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	10,000	10,000	0	0
2 会費収入	230,000	230,000	0	0
3 事業収入	5,059,853	0	4,882,353	177,500
4 利用料収入	60,821,020	0	26,761,790	34,059,230
5 民間助成金収入	1,275,000	1,275,000	0	0
6 寄付金収入	30,000	30,000	0	0
7 雑収入	187,303	57,454	84,073	45,776
経常収入合計	67,613,176	1,602,454	31,728,216	34,282,506
II 経常支出の部				
1 事業費				
事業費	1,685,892	0	1,685,892	0
給料	35,140,298	0	16,618,104	18,522,194
作業手当	2,926,300	0	2,519,800	406,500
福利厚生費	4,184,394	0	1,821,174	2,363,220
水道光熱費	353,726	0	353,726	0
業務委託費	118,000	0	118,000	0
賃借料	19,958	0	19,958	0
2 管理費				
役員報酬	840,000	840,000	0	0
給料	5,231,050	0	2,615,525	2,615,525
福利厚生費	2,455,792	499,859	1,020,777	935,156
会議費	4,212	4,212	0	0
交際費	7,500	5,000	0	2,500
旅費交通費	114,220	42,760	22,100	49,360
通信運搬費	190,445	94,622	47,094	48,729
事務用消耗品費	414,783	0	300,657	114,126
備品消耗品費	838,767	72,900	482,951	282,916
修繕費	188,800	107,560	81,240	0
研修教育費	361,519	0	172,146	189,373
車両費	1,334,484	155,347	608,475	570,662
水道光熱費	1,237,776	0	216,932	1,020,844
租税公課	97,600	9,150	84,650	3,800
保険料	1,477,160	795,140	244,420	437,600
諸謝金	180,000	0	0	180,000
賃借料	670,480	205,520	287,200	177,760
委託費	1,306,014	195,248	571,133	539,633
雑費	358,933	85,159	214,225	59,549
3 減価償却費				
減価償却額	2,540,397	575,584	1,098,604	866,209
経常支出合計	64,278,500	3,688,061	31,204,783	29,385,656
経常収支差額	3,334,676	-2,085,607	523,433	4,896,850
経理区分振替額	0	13,092,912	-319,590	-12,773,322
III 法人税・住民税及び事業税	87,439	87,322	4	113
当期正味財産増加額	3,247,237	10,919,983	203,839	-7,876,585
前期繰越正味財産額	69,476,407	4,026,161	25,715,566	39,734,680
期末正味財産合計額	72,723,644	14,946,144	25,919,405	31,858,095

平成30年5月27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29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30年5月27日 会計監査 野澤 京子