

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