

活動計算書総括表

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 かたつむり
(単位：円)

科 目	合計	かたつむり	でんでんむし	いちご
I 経常収益				
1. 受取会費				
会費収入	66,000	66,000		
入会金収入	5,000	5,000		
賛助会員会費収入	102,000	102,000		
2. 受取寄附金				
寄附金収入	27,620	27,620		
3. 受取助成金等				
利用料収入	60,914,070	0	23,894,890	37,019,180
4. 事業収益				
売上	3,879,009	0	3,711,009	168,000
5. その他収益				
受取利息	32,354	5,200	8,901	18,253
受取配当金	2,000	2,000		
雑収入	1,464,336	283,793	608,897	571,646
売電収入	71,717	71,717		
経常収益計	66,564,106	563,330	28,223,697	37,777,079
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	31,159,071		11,054,701	20,104,370
作業手当	2,714,600		2,477,700	236,900
賞与	8,847,290		2,963,265	5,884,025
退職金	363,800		181,900	181,900
法定福利費	4,815,128		1,403,531	3,411,597
人件費計	47,899,889		18,081,097	29,818,792
(2) その他経費				
期首棚卸高	471,966		471,966	
事業費	947,210		947,210	
合計	1,419,176	0	1,419,176	0
期末棚卸高	△ 438,215		△ 438,215	
売上原価	980,961	0	980,961	0
水道光熱費	557,789		557,789	
減価償却費	716,491		95,395	621,096
その他経費計	2,255,241	0	1,634,145	621,096
事業費計	50,155,130	0	19,715,242	30,439,888
2. 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬	840,000	840,000		
給料手当	4,872,655		2,436,327	2,436,328
賞与	1,386,650		693,325	693,325
退職金	363,800		181,900	181,900
福利厚生費	238,809	17,345	104,291	117,173
法定福利費	2,317,582	762,418	777,582	777,582
人件費計	10,019,496	1,619,763	4,193,425	4,206,308
(2) その他経費				
研修教育費	251,483		127,205	124,278
交際費	39,506	2,310	37,196	
旅費交通費	46,910	33,800	6,555	6,555
車輛費	2,696,619	36,385	704,803	1,955,431
通信運搬費	212,647	53,089	91,220	68,338
備品消耗品費	507,281		312,395	194,886
事務用消耗品費	431,884		225,634	206,250

活動計算書総括表

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 かたつむり
(単位：円)

科 目	合計	かたつむり	でんでんむし	いちご
修繕費	72,050		72,050	
水道光熱費	1,521,728		924,855	596,873
賃借料	1,295,584	81,840	707,727	506,017
減価償却費	577,840	272,128	242,473	63,239
保険料	1,319,868	23,479	661,949	634,440
諸謝金	56,400	30,000	15,400	11,000
租税公課	64,657	8,702	45,611	10,344
委託費	1,481,788		743,164	738,624
負担金支出	168,000	168,000		
雑費	572,724	83,760	379,562	109,402
その他経費計	11,316,969	793,493	5,297,799	5,225,677
管理費計	21,336,465	2,413,256	9,491,224	9,431,985
経常費用計	71,491,595	2,413,256	29,206,466	39,871,873
当期経常増減額	△ 4,927,489	△ 1,849,926	△ 982,769	△ 2,094,794
III 経常外収益				
1. 固定資産税売却益				
固定資産税売却益	55,999		55,999	
2. 固定資産受贈益				
固定資産受贈益	380,000		380,000	
経常外収益計	435,999	0	435,999	0
IV 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
経理区分振替額	0	2,278,427	△ 394,219	△ 1,884,208
税引前当期正味財産増減額	△ 4,491,490	428,501	△ 940,989	△ 3,979,002
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000		
当期正味財産増減額	△ 4,563,490	356,501	△ 940,989	△ 3,979,002
前期繰越正味財産額	73,401,707	17,296,859	13,571,985	42,532,863
次期繰越正味財産額	68,838,217	17,653,360	12,630,996	38,553,861