

# 活動計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

特定非営利活動法人シミズシーズ  
(円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1 受取会費		
正会員受取会費	352,000	
賛助会員受取会費	57,000	
<b>受取会費計</b>		<b>409,000</b>
2 受取寄付金		
受取寄付金	328,884	
<b>受取寄付金計</b>		<b>328,884</b>
3 受取助成金等		
受取国庫補助金 ※保育園助成金収入	44,278,534	
受取地方公共団体助成金	150,000	
<b>受取助成金等計</b>		<b>44,428,534</b>
4 事業収益		
(1) 個人のジリツ支援		
学校への参加型プログラムの提供事業収益 ※受取寄付金・講師委員等派遣事業へ計上	0	
(2) 市民のジリツ支援		
東播磨生活創造センター「かこむ」指定管理運営事業収益	36,036,829	
東播磨「人・まち」わくわく学び塾事業収益	1,059,000	
企業等へのコーディネート事業収益	225,500	
Kako-Style2事務局事業収益 ※NPO等活動支援事業へ計上	0	
(3) 地域のジリツ支援		
北播磨地域ビジョン策定支援事業収益	0	
地域活性化事業	1,290,000	
かわのまちリビング運営支援事業	526,117	
(4) 団体のジリツ支援		
チームブランディングプログラム提供事業収益 ※NPO等活動支援事業へ計上	0	
東播磨ため池ミュージアム事務局支援事業 ※NPO等活動支援事業へ計上	0	
NPO等活動支援事業収益	483,250	
ひょうご市民活動協議会事務局事業収益	120,000	
(5) 全てのジリツ支援		
かわのまちほいくえん運営事業収益	5,897,799	
講師・委員等派遣事業収益	2,167,589	
<b>事業収益計</b>		<b>47,806,084</b>
5 その他収益		
受取利息	196	
雑収益	2,188,446	
<b>その他収益計</b>		<b>2,188,642</b>
<b>経常収益計</b>		<b>95,161,144</b>
<b>II 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,412,000	
給料手当	45,087,503	
賞与	3,982,560	
法定福利費	5,108,026	
福利厚生費	332,466	
通勤交通費	1,235,372	
<b>人件費計</b>	<b>58,157,927</b>	
(2) その他経費		
諸謝金	577,841	
旅費交通費	365,746	
会議費	56,227	
交際費	7,500	
通信運搬費	1,666,429	
広告宣伝費	70,500	
備品費	784,857	
消耗什器備品費	3,786,086	
消耗品費	1,648,675	
新聞図書費	295,837	
研修費	418,570	
印刷製本費	376,912	
修繕費	476,939	
燃料費	115,676	

賃借料	74,884		
地代家賃	5,008,300		
水道光熱費	2,225,729		
会場費	73,900		
保険料	375,063		
委託費	1,486,500		
保守料	579,511		
諸会費	162,000		
給食費	2,277,017		
材料費	364,681		
保健衛生費	192,117		
支払手数料	208,925		
租税公課	2,079,445		
雑費	2,014,206		
減価償却費	6,231,162		
支払利息	146,242		
その他経費計	<b>34,147,477</b>		
事業費計		<b>92,305,404</b>	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,848,000		
給料手当	646,224		
賞与	42,423		
法定福利費	691,398		
退職金共済掛金	414,700		
福利厚生費	118,928		
通勤交通費	38,784		
人件費計	<b>3,800,457</b>		
(2) その他経費			
諸謝金	180,000		
旅費交通費	34,740		
会議費	6,716		
研修費	96,155		
交際費	9,569		
通信運搬費	296,447		
広告宣伝費	12,000		
消耗什器備品費	105,767		
消耗品費	164,305		
印刷製本費	156,793		
修繕費	170,800		
賃借料	0		
地代家賃	766,000		
会場費	31,100		
保守料	39,710		
保険料	310,554		
諸会費	52,925		
支払手数料	40,418		
支払寄付金	634		
委託費	379,625		
租税公課	140,081		
雑損失	0		
減価償却費	243,010		
その他経費計	<b>3,237,349</b>		
管理費計		<b>7,037,806</b>	
経常費用計			<b>99,343,210</b>
当期経常増減額			<b>△ 4,182,066</b>
Ⅲ 経常外収益			
過年度損益修正益	0		
経常外収益計		0	0
Ⅳ 経常外費用			
過年度損益修正損	1		
経常外費用計		1	1
当期経常外増減額			<b>△ 1</b>
税引前当期正味財産増減額			<b>△ 4,182,067</b>
法人税、住民税及び事業税			82,000
当期正味財産増減額			<b>△ 4,264,067</b>
前期繰越正味財産額			<b>33,850,953</b>
次期繰越正味財産額			<b>29,586,886</b>