

活動計算書

2022年4月1日から2023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	2022年度実績	2021年度実績	増減
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取会費・入会金			
正会員受取会費	320,000	352,000	△32,000
賛助会員受取会費	45,000	57,000	△12,000
受取会費・入会金合計	365,000	409,000	△44,000
受取寄付金			
受取寄付金	396,241	328,884	67,357
受取寄付金合計	396,241	328,884	67,357
受取助成金等			
受取国庫補助金	64,665,947	44,278,534	20,387,413
受取地方公共団体助成金	126,000	150,000	△24,000
受取助成金等合計	64,791,947	44,428,534	20,363,413
事業収益			
受託料収益	36,477,600	28,404,600	8,073,000
利用料収益	17,555,172	13,894,619	3,660,553
自主事業収益	4,773,195	5,592,365	△819,170
事業収益合計	58,805,967	47,891,584	10,914,383
その他収益			
受取利息	247	196	51
雑収益	817,251	2,102,946	△1,285,695
その他収益合計	817,498	2,103,142	△1,285,644
経常収益合計	125,176,653	95,161,144	30,015,509
(2)経常費用			
事業費			
【人件費】			
役員報酬	2,070,000	2,412,000	△342,000
給料手当	54,842,441	45,087,503	9,754,938
賞与	6,801,431	3,982,560	2,818,871
通勤交通費	1,723,465	1,235,372	488,093
法定福利費	7,013,991	5,108,026	1,905,965
福利厚生費	264,342	332,466	△68,124
人件費計	72,715,670	58,157,927	14,557,743
その他費用			
諸謝金	2,625,252	577,841	2,047,411
旅費交通費	593,742	365,746	227,996
通信運搬費	684,866	1,666,429	△981,563
会議費	26,612	56,227	△29,615
研修費	273,100	418,570	△145,470
消耗什器備品費	496,772	3,786,086	△3,289,314
備品費	0	784,857	△784,857
消耗品費	1,520,042	1,648,675	△128,633
修繕費	193,182	476,939	△283,757
新聞図書費	306,254	295,837	10,417
印刷製本費	234,416	376,912	△142,496
広告宣伝費	5,000	70,500	△65,500
燃料費	101,122	115,676	△14,554
交際費	41,126	7,500	33,626
水道光熱費	4,036,399	2,225,729	1,810,670
地代家賃	5,070,000	5,008,300	61,700
賃借料	306,020	74,884	231,136
会場費	127,320	73,900	53,420
保守料	504,240	579,511	△75,271
保険料	101,770	375,063	△273,293
諸会費	255,500	162,000	93,500
租税公課	2,354,027	2,079,445	274,582
給食費	3,545,752	2,277,017	1,268,735
材料費	266,267	364,681	△98,414

保健衛生費	117,017	192,117	△75,100
委託費	1,326,800	1,486,500	△159,700
支払手数料	56,727	208,925	△152,198
雑費	1,000	2,014,206	△2,013,206
減価償却費	6,923,733	6,231,162	692,571
支払利息	158,627	146,242	12,385
その他費用計	32,252,685	34,147,477	△1,894,792
事業費合計	104,968,355	92,305,404	12,662,951
管理費			
人件費			
役員報酬	2,310,000	1,848,000	462,000
給料手当	730,374	646,224	84,150
賞与	26,991	42,423	△15,432
通勤交通費	50,991	38,784	12,207
法定福利費	355,314	691,398	△336,084
福利厚生費	199,242	118,928	80,314
退職金共済掛金	882,020	414,700	467,320
人件費計	4,554,932	3,800,457	754,475
その他費用			
諸謝金	0	180,000	△180,000
旅費交通費	96,638	34,740	61,898
通信運搬費	264,827	296,447	△31,620
会議費	176,907	6,716	170,191
研修費	30,900	96,155	△65,255
消耗什器備品費	300,329	105,767	194,562
消耗品費	66,761	164,305	△97,544
修繕費	0	170,800	△170,800
印刷製本費	270,010	156,793	113,217
広告宣伝費	143,000	12,000	131,000
燃料費	976	0	976
交際費	12,597	9,569	3,028
地代家賃	660,000	766,000	△106,000
会場費	193,200	31,100	162,100
保守料	85,250	39,710	45,540
保険料	219,304	310,554	△91,250
諸会費	59,925	52,925	7,000
租税公課	60,303	140,081	△79,778
支払寄付金	0	634	△634
委託費	0	379,625	△379,625
支払手数料	60,713	40,418	20,295
雑費	220,000	0	220,000
減価償却費	569,228	243,010	326,218
その他費用計	3,490,868	3,237,349	253,519
管理費合計	8,045,800	7,037,806	1,007,994
経常費用計	113,014,155	99,343,210	13,670,945
当期経常増減額	12,162,498	△ 4,182,066	16,344,564
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度損益修正益	869,290	0	869,290
経常外収益合計	869,290	0	869,290
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△1
過年度損益修正損	526,135	0	526,135
経常外費用計	526,135	1	526,134
当期経常外増減額	343,155	△ 1	343,156
税引前当期正味財産増減額	12,505,653	△ 4,182,067	16,687,720
法人税、住民税及び事業税	82,000	82,000	0
当期正味財産増減額	12,423,653	△ 4,264,067	16,687,720
前期繰越正味財産額	29,586,886	33,850,953	△4,264,067
次期繰越正味財産額	42,010,539	29,586,886	12,423,653