

活動計算書

2023年4月1日から2024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	2023年度実績	2022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	280,000	320,000	△40,000
賛助会員受取会費	51,000	45,000	6,000
受取会費・入会金合計	331,000	365,000	△34,000
受取寄付金			
受取寄付金	291,784	396,241	△104,457
受取寄付金合計	291,784	396,241	△104,457
受取助成金等			
受取国庫補助金	62,491,353	64,665,947	△2,174,594
受取地方公共団体助成金	0	126,000	△126,000
受取助成金等合計	62,491,353	64,791,947	△2,300,594
事業収益			
受託料収益	26,896,000	36,477,600	△9,581,600
利用料収益	16,793,411	17,555,172	△761,761
自主事業収益	16,013,386	4,773,195	11,240,191
事業収益合計	59,702,797	58,805,967	896,830
その他収益			
受取利息	335	247	88
雑収益	974,511	817,251	157,260
その他収益合計	974,846	817,498	157,348
経常収益合計	123,791,780	125,176,653	△1,384,873
(2)経常費用			
事業費			
【人件費】			
役員報酬	4,219,500	2,070,000	2,149,500
給料手当	56,213,298	54,842,441	1,370,857
賞与	6,786,348	6,801,431	△15,083
通勤交通費	1,921,942	1,723,465	198,477
法定福利費	8,156,279	7,013,991	1,142,288
福利厚生費	503,250	264,342	238,908
人件費計	77,800,617	72,715,670	5,084,947
その他費用			
諸謝金	3,513,106	2,625,252	887,854
旅費交通費	1,153,725	593,742	559,983
通信運搬費	959,877	684,866	275,011
会議費	73,279	26,612	46,667
研修費	559,820	273,100	286,720
消耗什器備品費	272,158	496,772	△224,614
備品費	276,277	0	276,277
消耗品費	2,035,831	1,520,042	515,789
修繕費	265,000	193,182	71,818
新聞図書費	249,911	306,254	△56,343
印刷製本費	500,556	234,416	266,140
広告宣伝費	264,000	5,000	259,000
燃料費	0	101,122	△101,122
交際費	58,200	41,126	17,074
水道光熱費	2,987,577	4,036,399	△1,048,822
地代家賃	5,070,000	5,070,000	0
賃借料	345,991	306,020	39,971
会場費	155,100	127,320	27,780
保守料	595,650	504,240	91,410
保険料	270,662	101,770	168,892
諸会費	271,000	255,500	15,500
租税公課	2,345,794	2,354,027	△8,233
給食費	3,620,871	3,545,752	75,119
材料費	162,382	266,267	△103,885

保健衛生費	0	117,017	△117,017
委託費	1,090,450	1,326,800	△236,350
支払手数料	51,894	56,727	△4,833
雑費	13,880	1,000	12,880
減価償却費	6,080,095	6,923,733	△843,638
支払利息	140,235	158,627	△18,392
その他費用計	33,383,321	32,252,685	1,130,636
事業費合計	111,183,938	104,968,355	6,215,583
管理費			
人件費			
役員報酬	4,045,502	2,310,000	1,735,502
給料手当	616,238	730,374	△114,136
賞与	39,835	26,991	12,844
通勤交通費	84,189	50,991	33,198
法定福利費	603,911	355,314	248,597
福利厚生費	221,219	199,242	21,977
退職金共済掛金	852,370	882,020	△29,650
人件費計	6,463,264	4,554,932	1,908,332
その他費用			
諸謝金	0	180,000	△180,000
旅費交通費	18,900	96,638	△77,738
通信運搬費	247,922	264,827	△16,905
会議費	7,365	176,907	△169,542
研修費	0	30,900	△30,900
消耗什器備品費	0	300,329	△300,329
消耗品費	75,337	66,761	8,576
印刷製本費	193,528	270,010	△76,482
広告宣伝費	0	143,000	△143,000
燃料費	0	976	△976
交際費	0	12,597	△12,597
地代家賃	720,000	660,000	60,000
会場費	188,600	193,200	△4,600
保守料	52,492	85,250	△32,758
保険料	284,104	219,304	64,800
諸会費	59,000	59,925	△925
租税公課	73,269	60,303	12,966
支払寄付金	10,000	0	10,000
支払手数料	69,552	60,713	8,839
雑費	236,500	220,000	16,500
減価償却費	616,551	569,228	47,323
その他費用計	2,853,120	3,490,868	△637,748
管理費合計	9,316,384	8,045,800	1,270,584
経常費用計	120,500,322	113,014,155	7,486,167
当期経常増減額	3,291,458	12,162,498	△8,871,040
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度損益修正益	21	869,290	△869,269
経常外収益合計	21	869,290	△869,269
(2)経常外費用			
雑損失	705	0	705
過年度損益修正損	1,868	526,135	△524,267
経常外費用計	2,573	526,135	△523,562
当期経常外増減額	△2,552	343,155	△345,707
税引前当期正味財産増減額	3,288,906	12,505,653	△9,216,747
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	3,206,906	12,423,653	△9,216,747
前期繰越正味財産額	42,010,539	29,586,886	12,423,653
次期繰越正味財産額	45,217,445	42,010,539	3,206,906