

活動計算書

2024年4月1日から2025年3月31日

特定非営利活動法人シミズシーズ
(円)

科 目	2024年度実績	2023年度実績	増 減
経常増減の部			
I 経常収益			
1、受取会費・入会金			
正会員受取会費	230,000	280,000	△50,000
賛助会員受取会費	48,000	51,000	△3,000
受取会費・入会金合計	278,000	331,000	△53,000
2、受取寄付金			
受取寄付金	114,666	291,784	△177,118
受取寄付金合計	114,666	291,784	△177,118
3、受取助成金等			
受取国庫補助金	69,383,903	62,491,353	6,892,550
受取地方公共団体助成金	955,000	0	955,000
受取助成金等合計	70,338,903	62,491,353	7,847,550
4、事業収益			
受託料収益	28,956,000	26,896,000	2,060,000
利用料収益	17,645,279	16,793,411	851,868
自主事業収益	16,730,312	16,013,386	716,926
事業収益合計	63,331,591	59,702,797	3,628,794
5、その他収益			
受取利息	42,658	335	42,323
雑収益	613,153	974,511	△361,358
その他収益合計	655,811	974,846	△319,035
経常収益合計	134,718,971	123,791,780	10,927,191
II 経常費用			
1、事業費			
(1)人件費			
役員報酬	4,851,600	4,219,500	632,100
給料手当	63,851,731	56,213,298	7,638,433
賞与	7,640,334	6,786,348	853,986
通勤交通費	1,868,928	1,921,942	△53,014
法定福利費	10,094,764	8,156,279	1,938,485
福利厚生費	440,208	503,250	△63,042
退職金共済掛金	847,750	0	847,750
人件費計	89,595,315	77,800,617	11,794,698
(2)その他費用			
諸謝金	3,106,048	3,513,106	△407,058
旅費交通費	1,093,113	1,153,725	△60,612
通信運搬費	1,004,997	959,877	45,120
会議費	328,925	73,279	255,646
研修費	284,440	559,820	△275,380
消耗什器備品費	1,892,823	272,158	1,620,665
備品費	0	276,277	△276,277
消耗品費	2,195,180	2,035,831	159,349
修繕費	374,423	265,000	109,423
新聞図書費	280,876	249,911	30,965
印刷製本費	283,137	500,556	△217,419
広告宣伝費	231,000	264,000	△33,000
交際費	5,265	58,200	△52,935
水道光熱費	3,718,051	2,987,577	730,474
地代家賃	5,070,000	5,070,000	0
賃借料	371,613	345,991	25,622
会場費	80,150	155,100	△74,950
保守料	641,952	595,650	46,302
保険料	238,601	270,662	△32,061
諸会費	256,000	271,000	△15,000
租税公課	2,563,252	2,345,794	217,458
給食費	3,715,472	3,620,871	94,601
材料費	265,304	162,382	102,922
委託費	1,980,340	1,090,450	889,890

支払手数料	70,661	51,894	18,767
雑費	0	13,880	△13,880
減価償却費	5,214,510	6,080,095	△865,585
支払利息	371,869	140,235	231,634
その他費用計	35,638,002	33,383,321	2,254,681
事業費合計	125,233,317	111,183,938	14,049,379
2、管理費			
(1)人件費			
役員報酬	4,100,400	4,045,502	54,898
給料手当	920,384	616,238	304,146
賞与	7,500	39,835	△32,335
通勤交通費	59,878	84,189	△24,311
法定福利費	676,791	603,911	72,880
福利厚生費	247,800	221,219	26,581
退職金共済掛金	0	852,370	△852,370
人件費計	6,012,753	6,463,264	△450,511
(2)その他費用			
旅費交通費	18,960	18,900	60
通信運搬費	245,955	247,922	△1,967
会議費	102,122	7,365	94,757
研修費	1,100	0	1,100
消耗品費	55,992	75,337	△19,345
印刷製本費	118,070	193,528	△75,458
交際費	3,782	0	3,782
地代家賃	720,000	720,000	0
会場費	0	188,600	△188,600
保守料	92,092	52,492	39,600
保険料	543,942	284,104	259,838
諸会費	48,000	59,000	△11,000
租税公課	66,225	73,269	△7,044
支払寄付金	0	10,000	△10,000
支払手数料	57,375	69,552	△12,177
雑費	220,000	236,500	△16,500
減価償却費	465,611	616,551	△150,940
その他費用計	2,759,226	2,853,120	△93,894
管理費合計	8,771,979	9,316,384	△544,405
経常費用計	134,005,296	120,500,322	13,504,974
当期経常増減額	713,675	3,291,458	△2,577,783
経常外増減の部			
III 経常外収益			
1、過年度損益修正益	0	21	△21
経常外収益合計	0	21	△21
IV 経常外費用			
1、雑損失	3,436	705	2,731
2、過年度損益修正損	0	1,868	△1,868
経常外費用計	3,436	2,573	863
当期経常外増減額	△3,436	△2,552	△884
税引前当期正味財産増減額	710,239	3,288,906	△2,578,667
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	628,239	3,206,906	△2,578,667
前期繰越正味財産額	45,217,445	42,010,539	3,206,906
次期繰越正味財産額	45,845,684	45,217,445	628,239