

活動計算書

2025年4月1日から2026年3月31日

特定非営利活動法人シミズシーズ
(円)

| 科目 | 2025年度実績 | 2024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 | 275,000 | 230,000 | 45,000 |
| 賛助会員受取会費 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| 受取会費・入会金合計 | 323,000 | 278,000 | 45,000 |
| 2、受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 92,024 | 114,666 | △ 22,642 |
| 受取寄付金合計 | 92,024 | 114,666 | △ 22,642 |
| 3、受取助成金等 | | | |
| 受取国庫補助金 | 75,607,125 | 69,383,903 | 6,223,222 |
| 受取地方公共団体助成金 | 1,307,000 | 955,000 | 352,000 |
| 受取助成金等合計 | 76,914,125 | 70,338,903 | 6,575,222 |
| 4、事業収益 | | | |
| 受託料収益 | 26,804,000 | 28,956,000 | △ 2,152,000 |
| 利用料収益 | 21,014,424 | 17,645,279 | 3,369,145 |
| 自主事業収益 | 17,117,475 | 16,730,312 | 387,163 |
| 事業収益合計 | 64,935,899 | 63,331,591 | 1,604,308 |
| 5、その他収益 | | | |
| 受取利息 | 237,557 | 42,658 | 194,899 |
| 雑収益 | 707,017 | 613,153 | 93,864 |
| その他収益合計 | 944,574 | 655,811 | 288,763 |
| 経常収益合計 | 143,209,622 | 134,718,971 | 8,490,651 |
| II 経常費用 | | | |
| 1、事業費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 役員報酬 | 4,752,000 | 4,851,600 | △ 99,600 |
| 給料手当 | 63,229,137 | 63,851,731 | △ 622,594 |
| 賞与 | 7,217,528 | 7,640,334 | △ 422,806 |
| 通勤交通費 | 1,712,808 | 1,868,928 | △ 156,120 |
| 法定福利費 | 9,998,282 | 10,094,764 | △ 96,482 |
| 福利厚生費 | 469,003 | 440,208 | 28,795 |
| 退職金共済掛金 | 666,480 | 847,750 | △ 181,270 |
| 人件費計 | 88,045,238 | 89,595,315 | △ 1,550,077 |
| (2)その他費用 | | | |
| 諸謝金 | 3,343,368 | 3,106,048 | 237,320 |
| 旅費交通費 | 1,206,325 | 1,093,113 | 113,212 |
| 通信運搬費 | 1,489,618 | 1,004,997 | 484,621 |
| 会議費 | 254,532 | 328,925 | △ 74,393 |
| 研修費 | 225,814 | 284,440 | △ 58,626 |
| 消耗什器備品費 | 1,353,288 | 1,892,823 | △ 539,535 |
| 消耗品費 | 3,449,270 | 2,195,180 | 1,254,090 |
| 修繕費 | 436,700 | 374,423 | 62,277 |
| 新聞図書費 | 251,202 | 280,876 | △ 29,674 |
| 印刷製本費 | 347,956 | 283,137 | 64,819 |
| 広告宣伝費 | 11,000 | 231,000 | △ 220,000 |
| 交際費 | 6,156 | 5,265 | 891 |
| 水道光熱費 | 3,652,516 | 3,718,051 | △ 65,535 |
| 地代家賃 | 8,670,000 | 5,070,000 | 3,600,000 |
| 賃借料 | 660,406 | 371,613 | 288,793 |
| 会場費 | 13,320 | 80,150 | △ 66,830 |
| 保守料 | 501,140 | 641,952 | △ 140,812 |
| 保険料 | 348,840 | 238,601 | 110,239 |
| 諸会費 | 243,000 | 256,000 | △ 13,000 |
| 租税公課 | 2,604,229 | 2,563,252 | 40,977 |
| 給食費 | 3,800,764 | 3,715,472 | 85,292 |
| 材料費 | 380,076 | 265,304 | 114,772 |
| 委託費 | 3,258,977 | 1,980,340 | 1,278,637 |
| 支払手数料 | 366,580 | 70,661 | 295,919 |
| 雑費 | 13,970 | 0 | 13,970 |
| 減価償却費 | 5,099,377 | 5,214,510 | △ 115,133 |
| 支払利息 | 358,356 | 371,869 | △ 13,513 |
| その他費用計 | 42,346,780 | 35,638,002 | 6,708,778 |
| 事業費合計 | 130,392,018 | 125,233,317 | 5,158,701 |

| | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2、管理費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 役員報酬 | 3,008,000 | 4,100,400 | △ 1,092,400 |
| 給料手当 | 1,178,460 | 920,384 | 258,076 |
| 賞与 | 61,018 | 7,500 | 53,518 |
| 通勤交通費 | 44,535 | 59,878 | △ 15,343 |
| 法定福利費 | 609,813 | 676,791 | △ 66,978 |
| 福利厚生費 | 225,688 | 247,800 | △ 22,112 |
| 人件費計 | 5,127,514 | 6,012,753 | △ 885,239 |
| (2)その他費用 | | | |
| 旅費交通費 | 48,900 | 18,960 | 29,940 |
| 通信運搬費 | 337,985 | 245,955 | 92,030 |
| 会議費 | 4,867 | 102,122 | △ 97,255 |
| 研修費 | 0 | 1,100 | △ 1,100 |
| 消耗什器備品費 | 54,800 | 0 | 54,800 |
| 消耗品費 | 164,077 | 55,992 | 108,085 |
| 印刷製本費 | 91,748 | 118,070 | △ 26,322 |
| 交際費 | 0 | 3,782 | △ 3,782 |
| 地代家賃 | 0 | 720,000 | △ 720,000 |
| 保守料 | 114,400 | 92,092 | 22,308 |
| 保険料 | 545,012 | 543,942 | 1,070 |
| 諸会費 | 66,000 | 48,000 | 18,000 |
| 租税公課 | 84,075 | 66,225 | 17,850 |
| 支払手数料 | 62,361 | 57,375 | 4,986 |
| 雑費 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 減価償却費 | 149,174 | 465,611 | △ 316,437 |
| その他費用計 | 1,943,399 | 2,759,226 | △ 815,827 |
| 管理費合計 | 7,070,913 | 8,771,979 | △ 1,701,066 |
| 経常費用計 | 137,462,931 | 134,005,296 | 3,457,635 |
| 当期経常増減額 | 5,746,691 | 713,675 | 5,033,016 |
| 経常外増減の部 | | | |
| III 経常外収益 | | | |
| 1、過年度損益修正益 | 75,756 | 0 | 75,756 |
| 経常外収益合計 | 75,756 | 0 | 75,756 |
| IV 経常外費用 | | | |
| 1、雑損失 | 0 | 3,436 | △ 3,436 |
| 経常外費用計 | 0 | 3,436 | △ 3,436 |
| 当期経常外増減額 | 75,756 | -3,436 | 79,192 |
| 税引前当期正味財産増減額 | 5,822,447 | 710,239 | 5,112,208 |
| 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 | 5,740,447 | 628,239 | 5,112,208 |
| 前期繰越正味財産額 | 45,845,684 | 45,217,445 | 628,239 |
| 次期繰越正味財産額 | 51,586,131 | 45,845,684 | 5,740,447 |