

2020(令和2)年度 活動計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

特定非営利活動法人 鎌倉広町の森市民の会

(単位：円)

科 目	19年度決算	20年度決算		摘要
I 経常収益				
1 受取会費				年会費：個人正会員（@3,000円×110名）、個人普通会員（@1,000円×315名） 団体正会員（@10,000円×4団体）、団体普通会員（@5,000円×2団体）、過年度個人会員会費（@3,000円×2名、）
(1)受取会費	778,000	701,000		
2 受取寄附金				個人寄附金46000円(17名)、団体寄附金75200円(3団体)
(1)受取寄附金	206,174	121,200		
3 受取助成金等				かながわトラスト緑財団(緑の探偵団への助成)
(1)受取補助金	120,000	120,000		
4 事業収益				鎌倉市指定管理料収入 花図鑑売上(18冊) かながわトラストみどり財団 里山さんぽ参加料、講座・教室参加料、広町感謝バザール売り上げ
(1)かまくら緑の探偵団事業収益	10,500	15,600		
(2)指定管理事業収益	14,309,000	14,309,000		
(3)物品販売等収益	32,000	18,000		
(4)講師料収入	19,000	24,000		
(5)ボランティア事業収入	408,610	96,262		
4 その他収益				普通預金利息
(1)受取利息	67	44		
経常収益計	15,883,351		15,405,106	
II 経常費用				
1 事業費				役員報酬(1名、7月～3月) 職員給与〔非常勤2名、内1名4月～6月)、臨時職員5名(内1名按分〕 職員社会保険料(非常勤2名)
(1)人件費				
役員報酬	0	1,048,275		
給料手当	5,434,574	4,573,121		
賞与	0	0		
福利福利費	445,072	501,580		
人件費計	5,879,646	6,122,976		
(2)その他経費				花図鑑売上原価（@560円×18冊） 花図鑑2冊寄贈分 広町緑地樹林地管理業務、発生材処理業務委託 イベント講師料、講座講師料、トラスト財団講師料 振込手数料 広町だより、行事ポスター、自然観察報告集2冊（Vol18、Vol19）、探偵団 茶菓子代 通勤手当、その他職員交通費 郵便料金、切手代 事務用消耗品、植物管理資材費・消耗品費 コピー機インク代、物品修理 電気、ガス、水道代 ガソリン、オイル代 傷害保険、賠償保険、レクレーション保険 令和3年3月期確定消費税667,100円 5つの会ボランティア活動物品・資材等経費、イベント経費、活動費 電話代、インターネットバンキング代ほか 税理士顧問料、ホームページ管理料 書籍代 伐木技能講習(補講)代、3名 かまくら緑の探偵団活動費用
売上原価	18,480	10,080		
広告宣伝費	0	1,120		
業務委託費	2,188,859	2,803,555		
諸謝金	50,842	24,000		
支払手数料	8,508	10,230		
印刷製本費	409,422	517,950		
会議費		1,568		
旅費交通費	352,495	302,164		
通信費	123,393	157,600		
消耗品費	1,820,345	1,018,605		
修繕費	267,492	106,630		
水道光熱費	325,006	384,904		
燃料費	52,854	60,638		
減価償却費	108,702	0		
保険料	392,151	392,535		
租税公課	536,000	673,100		
諸会費	6,000	0		
報償費	1,109,048	1,006,153		
役務費	142,256	119,774		
支払報酬	691,200	699,000		
接待交際費	1,680	0		
図書教育費	7,344	11,440		
調査研修費	89,850	38,000		
活動費	356,511	96,939		
雑費	3,360	0		
寄附金	0	0		
その他経費計	9,061,798	8,435,985		
事業費計	14,941,444		14,558,961	
2 管理費				職員給与(臨時職員1名、臨時職員1名按分)
(1)人件費				
給料手当	417,600	523,872		
福利厚生費	0	0		
人件費計	417,600	523,872		
(2)その他経費				振込手数料 広町からの風(市民の会会報)、会議資料印刷費用 職員通勤手当、職員交通費 郵便料金、切手代 事務用消耗品 軽トラック減価償却費 印紙、納税証明書代 市民活動センター運営会議、かながわトラストみどり財団会費 市民の会ホームページ契約料 挨拶茶菓子代、弔電代 伐木技能講習(補講)代、1名
諸謝金	9,000			
支払手数料	1,110	152		
印刷製本費	48,416	42,020		
会議費	3,432	0		
旅費交通費	24,000	24,750		
通信費	129,102	169,932		
消耗品費	14,336	61,094		
減価償却費	266,495	799,484		
租税公課	7,650	1,100		
諸会費	13,000	16,000		
役務費	21,416	12,585		
支払報酬	8,300			
接待交際費	2,851	4,491		
調査研修費	0	6,000		
寄付金	0	0		
その他経費計	549,108	1,137,608		
管理費計	966,708		1,661,480	
経常費用計	15,908,152		16,220,441	
当期経常増減額	▲ 24801		▲ 815335	
III 経常外収益				
雑収入	51570		49650	保険金他
経常外収益計	51570		49650	
IV 経常外費用				
雑損失	0		625	現金過不足
経常外費用計	0		625	
税引前当期正味財産増減額	26769		▲ 766310	
法人税、住民税及び事業税	70000		70000	法人県民税20,000円、法人市民税50,000円
当期正味財産増減額	▲ 43231		▲ 836310	
前期繰越正味財産額	4932237		4889006	
次期繰越正味財産額	4889006		4052696	