

2021年度 活動計算書

2021年4月1日から2022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	金額			摘要
	①当年度	②前年度	③増減 (①-②)	
I 経常収益				
1 受取会費				年会費：個人正会員（@3,000円×116名）、個人普通会員（@1,000円×332名） 団体正会員（@10,000円×4団体）、団体普通会員（@5,000円×3団体）、過年度個人正会員会費（@3,000円×3名）
(1)受取会費	744,000	701,000	43,000	
2 受取寄附金				個人寄附金72,000円(15件)、団体寄附金48,020円(3件)
(1)受取寄附金	120,020	121,200	▲ 1,180	
3 受取助成金等				かながわトラス緑財団(緑の探偵団への助成)
(1)受取補助金	120,000	120,000	0	
4 事業収益				鎌倉市指定管理料収入14,309,000円
(1)かまくら緑の探偵団事業収益	0	15,600	▲ 15,600	花図鑑売上(21冊)
(2)指定管理事業収益	14,309,000	14,309,000	0	鎌倉医療大学体験活動指導料、神奈川トラスみどり財団講師料
(3)物品販売等収益	20,900	18,000	2,900	指定管理自主事業参加費
(4)講師料収入	64,500	24,000	40,500	
(5)ボランティア事業収入	110,300	96,262	14,038	
4 その他収益				普通預金利息
(1)受取利息	33	44	▲ 11	
経常収益計	15,488,753	15,405,106	83,647	
II 経常費用				
1 事業費				
(1)人件費				職員給与(短時間非常勤1名、臨時職員6名)
役員報酬	0	1,048,275	▲ 1,048,275	
給料手当	5,636,380	4,573,121	1,063,259	
賞与	0	0	0	
福利福利費	321,493	501,580	▲ 180,087	職員社会保険料(短時間非常勤1名)
人件費計	5,957,873	6,122,976	▲ 165,103	
(2)その他経費				花図鑑売上原価(@560円×21冊)
売上原価	11,760	10,080	1,680	
広告宣伝費	0	1,120	▲ 1,120	
業務委託費	3,191,073	2,803,555	387,518	広町緑地樹林管理業務委託料、発生材処理委託料
諸謝金	38,046	24,000	14,046	イベント講師料、観察会講師料
支払手数料	10,812	10,230	582	振込手数料
印刷製本費	367,150	517,950	▲ 150,800	広町だより、行事ポスター、自然観察報告集、園内パンフレット、探偵団案内
会議費	0	1,568	▲ 1,568	
旅費交通費	361,764	302,164	59,600	通勤手当、職員交通費
通信費	161,830	157,600	4,230	郵便料金(鎌倉みどりの探偵団発送費)ほか
消耗品費	632,233	1,018,605	▲ 386,372	事務用消耗品、植物管理消耗品
修繕費	41,966	106,630	▲ 64,664	印刷機インク代、物品修理代
水道光熱費	411,683	384,904	26,779	電気、ガス、上下水道代
車両関連費	92,326	0	92,326	軽トラック定期検査料
燃料費	74,004	60,638	13,366	ガソリン代、機器オイル代
減価償却費	0	0	0	パソコン即時償却費
保険料	397,626	392,535	5,091	傷害保険、賠償保険、レクリエーション保険
租税公課	684,600	673,100	11,500	令和4年3月期確定消費税
諸会費	0	0	0	
報償費	949,670	1,006,153	▲ 56,483	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、活動経費
役員費	183,580	119,774	63,806	電話代、インターネットバンキング代ほか
支払報酬	699,000	699,000	0	税理士顧問料、ホームページ管理顧問料
接待交際費	0	0	0	
図書教育費	891	11,440	▲ 10,549	図書資料代
調査研修費	63,700	38,000	25,700	研修会経費、チェンソー講習会経費
活動費	63,367	96,939	▲ 33,572	かまくら緑の探偵団活動費
雑費	1,680	0	1,680	花図鑑寄附等経費(@560円×3冊)
寄附金	0	0	0	
その他経費計	8,438,761	8,435,985	2,776	
事業費計	14,396,634	14,558,961	▲ 162,327	
2 管理費				職員給与(臨時職員1名、臨時職員1名の指定管理との案分)
(1)人件費				
給料手当	535,680	523,872	11,808	
人件費計	535,680	523,872	11,808	
(2)その他経費				振込手数料、HP管理料
諸謝金	0	152	▲ 152	
支払手数料	0	0	0	広町からの風(市民の会会報)印刷代、会議資料印刷費用
印刷製本費	19,300	42,020	▲ 22,720	
会議費	2,000	0	2,000	会議室借用代
旅費交通費	28,903	24,750	4,153	通勤手当、スタッフ交通費
通信費	134,338	169,932	▲ 35,594	郵便料金(会報等発送費)
消耗品費	73,378	61,094	12,284	事務用消耗品
減価償却費	0	799,484	▲ 799,484	
租税公課	5,050	1,100	3,950	印紙、納税証明書代
諸会費	10,000	16,000	▲ 6,000	神奈川トラスみどり財団会費
役員費	12,490	12,585	▲ 95	市民の会ホームページドメイン料、他
接待交際費	0	4,491	▲ 4,491	
調査研修費	0	6,000	▲ 6,000	
その他経費計	285,459	1,137,608	▲ 852,149	
管理費計	821,139	1,661,480	▲ 840,341	
経常費用計	15,217,773	16,220,441	▲ 1,002,668	
当期経常増減額	270,980	▲ 815,335	1,086,315	
III 経常外収益				
雑収入	983	49,650	▲ 48,667	現金過不足、学習センター印刷預け金返却
経常外収益計	983	49,650	▲ 48,667	
IV 経常外費用				
雑損失	0	625	▲ 625	現金過不足
経常外費用計	0	625	▲ 625	
税引前当期正味財産増減額	271,963	▲ 766,310	1,038,273	
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	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	201,963	▲ 836,310	1,038,273	
前期繰越正味財産額	4,052,696	4,889,006	▲ 836,310	
次期繰越正味財産額	4,254,659	4,052,696	201,963	