

2022年度 活動計算書

2022年4月1日から2023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×113名）、個人普通会員（@1,000円×314名） 団体正会員（@10,000円×4団体）、団体普通会員（@5,000円×2団体）
(1)受取会費	703,000	744,000	▲ 41,000	
2 受取寄附金				個人寄附金430,330円(21件)、団体寄附金35,478円(1件)
(1)受取寄附金	465,808	120,020	345,788	
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	0	0	
(2)指定管理事業収益	14,309,000	14,309,000	0	
(3)物品販売等収益	27,900	20,900	7,000	花図鑑売上(28冊)
(4)講師料収入	40,000	64,500	▲ 24,500	鎌倉医療大学体験活動指導料
(5)自主事業収入他	211,500	110,300	101,200	指定管理自主事業参加費
4 その他収益				普通預金利息
(1)受取利息	51	33	18	
(2)雑収入	500		500	軽トラック貸出収入
経常収益計	15,877,759	15,488,753	389,006	
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11名)
役員報酬	0	0	0	
給料手当	6,229,263	5,636,380	592,883	
賞与	0	0	0	
福利福利費	304,671	321,493	▲ 16,822	職員社会保険料(短時間非常勤1名)
人件費計	6,533,934	5,957,873	576,061	
(2)その他経費				
売上原価	15,680	11,760	3,920	花図鑑売上原価(@560円×28冊)
広告宣伝費	560	0	560	花図鑑事務用1冊
業務委託費	2,869,526	3,191,073	▲ 321,547	広町緑地樹林管理業務委託料、発生材処理委託料
謝礼金	46,068	38,046	8,022	イベント講師料、観察会講師料、広町緑地懇話会旅費
支払手数料	10,835	10,812	23	振込手数料
印刷製本費	862,340	367,150	495,190	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	700	0	700	会場費
旅費交通費	468,060	361,764	106,296	通勤手当(431,602円)、職員交通費
通信費	159,143	161,830	▲ 2,687	郵便料金(鎌倉みどりの探偵団発送費)ほか
消耗品費	608,928	632,233	▲ 23,305	事務用消耗品、植物管理消耗品(352,458円)
修繕費	68,527	41,966	26,561	印刷機インク代、物品修理代
水道光熱費	440,930	411,683	29,247	電気、ガス、上下水道代
車両関連費	111,342	92,326	19,016	軽トラック定期検査・修理料
燃料費	81,815	74,004	7,811	作業車ガソリン代(37,556円)、機器ガソリン代
減価償却費	0	0	0	パソコン即時償却費
保険料	360,745	397,626	▲ 36,881	傷害保険、賠償保険、レクレーション保険
租税公課	670,400	684,600	▲ 14,200	令和5年3月期確定消費税
諸会費	0	0	0	
報償費	894,292	949,670	▲ 55,378	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	226,609	183,580	43,029	電話代、インターネットバンキング代、PCソフトレンタル代ほか
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	560	0	560	花図鑑寄贈分1冊
図書教育費	10,700	891	9,809	図書資料代
調査研修費	0	63,700	▲ 63,700	(研修会経費)
活動費	49,374	63,367	▲ 13,993	かまくら緑の探偵団活動費
雑費	0	1,680	▲ 1,680	
寄附金	0	0	0	
その他経費計	8,656,134	8,438,761	217,373	
事業費計	15,190,068	14,396,634	793,434	
2 管理費				
(1)人件費				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)
給料手当	410,544	535,680	▲ 125,136	
人件費計	410,544	535,680	▲ 125,136	
(2)その他経費				
業務委託費	22,000	0	22,000	理事名刺デザイン料
支払手数料	220	0	220	振込手数料、HP管理料
印刷製本費	68,476	19,300	49,176	広町からの風(市民の会会報)印刷代、会議資料印刷費用
会議費	28,496	2,000	26,496	会議室借用代
旅費交通費	24,030	28,903	▲ 4,873	スタッフ交通費
通信費	185,625	134,338	51,287	郵便料金(会報等発送費)
消耗品費	31,974	73,378	▲ 41,404	事務用消耗品
修繕費	22,860	0	22,860	印刷機インク代
租税公課	8,900	5,050	3,850	印紙、納税証明書代
諸会費	13,000	10,000	3,000	神奈川トラスみどり財団会費、市民活動センター運営会議賛助会費
役員費	57,978	12,490	45,488	市民の会ホームページドメイン料、ZOOM利用料
その他経費計	463,559	285,459	178,100	
管理費計	874,103	821,139	52,964	
経常費用計	16,064,171	15,217,773	846,398	
当期経常利益増減額	▲ 186,412	270,980	▲ 457,392	
III 経常外収益				
雑収入	0	983	▲ 983	現金過不足、学習センター印刷預け金返却
経常外収益計	0	983	▲ 983	
IV 経常外費用				
雑損失	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
税引前当期正味財産増減額	▲ 186,412	271,963	▲ 458,375	
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	▲ 256,412	201,963	▲ 458,375	
前期繰越正味財産額	4,254,659	4,052,696	201,963	
次期繰越正味財産額	3,998,247	4,254,659	▲ 256,412	