

一般社団法人いちご 2022年度活動計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

(単位：円)

科目	予算額	決算額	予算－決算	備考
I) 経常収益				
1 受取会費等				
正会員受取会費	50,000	30,000	20,000	藤井、假屋、平田
賛助会員受取会費・賛助金・協賛金	240,000	430,500	-190,500	セキスイハイム、藤田建設、賛助会費
2 受取寄付金				
受取寄付金				
3 受取助成金等				
受取民間助成金				
受取国庫補助金・交付金等				
受取市町補助金・交付金等		300,000		
受取市町公益事業委託費	1,350,800	1,462,800	-112,000	沼津市産ママ、清水町ベビママ、女性起業支援、防災リュック
4 事業収入				
地域子育て支援事業	0	295,500	-295,500	子ども夏大学、東京都市大学、
母親支援事業	0	339,800	-339,800	大岡小家教、清水小家教、セキスイ講師紹介
託児事業	0	0	0	
地域団体支援事業	0	0	0	
女性活躍支援事業	0	93,500	-93,500	
まちづくり推進事業	0	799,821	-799,821	ガイドブック制作、観光協会サポート、人と時を紡ぐ
イベント企画・運営事業	0	99,000	-99,000	
その他収入	0		0	月次支援金（按分せず全額収益事業分とした）
5 その他利益				
受取利息	3	14	-11	
雑収益	1,000,000	1,010,408	-10,408	事業復活支援金 受取利息 2021年度保険料返金分
経常収益計 (A)	2,640,803	4,861,343	-1,920,540	
II) 経常費用				
1 事業費				
(1)人件費				
給与手当	825,000	1,636,420	-811,420	
諸謝金	240,000	673,810	-433,810	
社員交通費				
人件費計	1,065,000	2,310,230	-1,245,230	
(2)その他経費				
旅費交通費	46,600	194,468	-147,868	
通信運搬費	46,000	65,600	-19,600	
消耗品費・原材料費	81,000	772,587	-691,587	
印刷製本費	0	0	0	
広告宣伝費	3,000	438,410	-435,410	
会議費	18,400	119,859	-101,459	
福利厚生費	0	0	0	
研修費	0	4,000	-4,000	
委託費	50,000	168,999	-118,999	
借料損料	30,000	242,400	-212,400	
保険料	10,000	31,040	-21,040	
租税公課	800	900	-100	事業収入印紙代
光熱水費	0	0	0	
その他雑費	0	13,660	-13,660	
その他経費計	285,800	2,051,923	-1,766,123	
事業費計	1,350,800	4,362,153	-3,011,353	

一般社団法人いちご 2022年度活動計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

(単位：円)

科目	予算額	決算額	予算－決算	備考
2 管理費				
(1)人件費				
給与手当	120,000	30,000	90,000	
諸謝金	0		0	
社員交通費	0		0	
役員報酬	0		0	
人件費計	120,000	30,000	90,000	
(2)その他経費				
旅費交通費	10,000	4,800	5,200	
通信運搬費	10,000	1,165	8,835	
消耗品費・原材料費	10,000	215	9,785	
印刷製本費	0	0	0	
広告宣伝費	0	0	0	
会議費	10,000	0	10,000	
福利厚生費	0	10,000	-10,000	香典
研修費	0	6,000	-6,000	
委託費	0	0	0	
借料損料	0	2,000	-2,000	
保険料	0	6,500	-6,500	
租税公課	0	18,760	-18,760	事業収入印紙代
光熱水費	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0	法人県民税（静岡県）、法人町民税（清水町）
その他雑費	0	32,006	-32,006	交際費 追加保険料 諸会費 など
雑損失	0			
その他経費計	111,000	152,446	-41,446	
管理費計	231,000	182,446	48,554	
経常費用計(B)	1,581,800	4,544,599	-2,962,799	
当期正味財産増減額(A)－(B)		316,744		
前期繰越正味財産額		880,616		※貸借対照表純資産合計 (未回収売掛金 9 9 0 0 0 円含)
次期繰越正味財産額		1,197,360		

上記の通り相違ありません。

年 月 日

一般社団法人いちご

監事