

活動計算書

特定非営利活動法人宇都宮まちづくり市民工房

自：2020年4月1日

至：2021年3月31日

単位：円

勘定科目	当年度	前年度	差異	備考
[経常収入]				
受取個人正会員会費	88,000	98,000	-10,000	
受取団体正会員会費	26,000	23,000	3,000	
受取個人賛助会員会費	35,000	24,000	11,000	
受取団体賛助会員会費	20,000	25,000	-5,000	
受取寄付金	321,508	271,374	50,134	
受取助成金等	488,103	0	488,103	
事業収益	30,682,633	28,411,549	2,271,084	
受取利息	73	43	30	
雑収益	0	0	0	
経常収入合計	31,661,317	28,852,966	2,808,351	
[事業費]				
(1)人件費小計	19,920,023	18,615,329	1,304,694	
給料手当	17,491,570	16,504,483	987,087	
法定福利費	2,399,289	2,081,840	317,449	
福利厚生費	29,164	29,006	158	
(2)その他経費小計	9,648,357	9,529,268	119,089	
謝金	465,621	463,529	2,092	
委託費	2,862,543	2,746,726	115,817	
水光熱費	1,068,317	1,434,929	-366,612	
印刷製本費	936,235	816,061	120,174	
消耗品費	786,772	723,456	63,316	
修繕費	83,215	231,000	-147,785	
備品購入費	430,096	391,892	38,204	
賃借料	714,436	634,470	79,966	
通信費	415,542	416,467	-925	
保険料	5,000	10,800	-5,800	
手数料	266,582	258,484	8,098	
食糧費	56,638	63,318	-6,680	
旅費	4,000	31,860	-27,860	
交通費	61,713	29,411	32,302	
研修費	13,000	21,980	-8,980	
租税公課	1,396,407	1,174,605	221,802	
諸会費	79,000	78,400	600	
渉外費	3,240	1,880	1,360	
事業費合計	29,568,380	28,144,597	1,423,783	
事業収支差額	2,092,937	708,369	1,384,568	
[管理費]				
(1)人件費小計	1,514,000	270,000	1,244,000	
給料手当	1,510,000	270,000	1,240,000	
福利厚生費	4,000		4,000	
(2)その他経費小計	772,590	343,183	429,407	
印刷製本費	9,260	20,130	-10,870	
会議費	0	2,620	-2,620	
通信費	189,518	163,016	26,502	
消耗品費	160,767	46,031	114,736	
水道光熱費	11,013	0	11,013	
地代家賃	180,928	0	180,928	
保険料	4,338	0	4,338	
租税公課	600	0	600	
支払手数料	168,747	101,146	67,601	
支払利息	47,419	0	47,419	
雑費	0	10,240	-10,240	
管理費計	2,286,590	613,183	1,673,407	
当期経常増減額	-193,653	95,186	-288,839	
過年度修正損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
法人税等	81,400	81,400	0	
当期正味財産増減額	-275,053	13,786	-288,839	