一般社団法人いちご 2018年度活動計算書

平成30年4月1日～平成31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	40,000	40,000	0	
賛助会員受取会費	250,000	489,000	-239,000	個人賛助金
2 受取寄付金				
受取寄付金・賛助金・協賛金	1,290,000	2,134,380	-844,380	
3 受取助成金等				
受取民間助成金	0	0	0	
受取国庫補助金・交付金等	1,779,000	1,779,000	0	
受取市町補助金・交付金等	1,020,000	1,020,000	0	
受取市町公益事業委託費	230,000	496,500	-266,500	※1 ※2
4 事業収入				
地域子育て支援事業	177,000	30,824	146,176	
母親支援事業	0	275,410	-275,410	
託児事業	0	0	0	
地域団体支援事業	0	18,092	-18,092	
女性活躍支援事業	0	40,000	-40,000	
まちづくり推進事業	400,000	356,520	43,480	
イベント企画・運営事業	16,000	0	16,000	
その他収入				
5 その他利益				
受取利息	0	0	0	
雑収益	0	3	-3	
経常収益計（A）	5,202,000	6,679,729	-1,477,729	
II) 経常費用				
1 事業費				
(1)人件費				
給与手当	1,216,000	1,673,491	-457,491	
社員交通費	0	0	0	
諸謝金	1,475,000	1,550,071	-75,071	
人件費計	2,691,000	3,223,562	-532,562	
(2)その他経費				
旅費交通費	52,000	152,715	-100,715	
通信運搬費	65,000	77,974	-12,974	
消耗品費・原材料費	874,700	1,231,761	-357,061	※3
印刷製本費	432,000	198,190	233,810	
広告宣伝費	80,000	190,720	-110,720	
会議費	61,000	66,505	-5,505	
福利厚生費	92,000	76,409	15,591	
研修費	0	0	0	
委託費	108,000	131,441	-23,441	
借料損料	140,000	169,700	-29,700	
保険料	77,000	49,724	27,276	
租税公課	0	600	-600	
光熱水費	0	580	-580	
その他雑費	146,000	23,223	122,777	
その他経費計	2,127,700	2,369,542	-241,842	
事業費計	4,818,700	5,593,104	-774,404	

一般社団法人いちご 2018年度活動計算書

平成30年4月1日～平成31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	0	15,000	-15,000	
社員交通費	0	0	0	
諸謝金	0	639	0	
役員報酬	220,000	0	220,000	
人件費計	220,000	15,639	204,361	
(2)その他経費				
旅費交通費	10,000	15,572	-5,572	
通信運搬費	0	48,669	-48,669	
消耗品費・原材料費	5,000	20,244	-15,244	
印刷製本費	0	0	0	
広告宣伝費	10,000	6,436	3,564	
会議費	0	10,200	-10,200	
福利厚生費	0	5,000	-5,000	
研修費	0	2,148	-2,148	
委託費	0	0	0	
借料損料	0	0	0	
保険料	0	6,500	-6,500	
租税公課	2,000	89,600	-87,600	
光熱水費	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税	47,300	47,300	0	法人県民税、町民税×8/12
その他雑費	40,000	51,112	-11,112	
その他経費計	114,300	302,781	-188,481	
管理費計	334,300	318,420	15,880	
経常費用計(B)	5,153,000	5,911,524	-758,524	
当期正味財産増減額(A)－(B)		768,205		
前期繰越正味財産額		-142,197		
次期繰越正味財産額		626,008		

※1：委託事業）2018年度 清水町ペビママプレママ交流会 委託金 年度内未入、および未払人件費あり
※2：委託事業）2019/3/10 沼津市男女共同参画事業 委託金 年度内未入、および未払人件費あり
※3：助成金事業）WAM助成事業 消耗品立替金について、翌年度での清算あり

上記の通り相違ありません。

2019 年　5 月　27 日

一般社団法人いちご

監事　鈴木登志雄