一般社団法人いちご 2021年度活動計算書

令和3年4月1日～令和4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	30,000	30,000	0	藤井、假屋、平田	
賛助会員受取会費・賛助金・協賛金	50,000	454,000	-404,000		
2 受取寄付金					
受取寄付金	300,000	1,000,000	-700,000	ﾀｶｼﾏﾐﾅｺ様　成年しんきんサポート	
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	0	0	0		
受取市町補助金・交付金等	0	0	0		
受取市町公益事業委託費	1,136,800	1,136,150	650	沼津市産後ママリフレッシュ、清水町ベビママ交流会、沼津市男女共同参画	
4 事業収入					
地域子育て支援事業	0	103,000	-103,000	子ども冬大学	
母親支援事業	0	110,000	-110,000	清水小家庭教育学級、大岡小家庭教育学級	
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	0	0		
まちづくり推進事業	100,000	475,000	-375,000	沼津の学校、子育て防災、AAPアンケート、	
イベント企画・運営事業	0		0		
その他収入	0	118,603	-118,603	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	0	3	-3		
雑収益	0	8,054	-8,054	保険料返金分他	
6 預り金等					
預り金		20,349	-20,349	源泉所得税預り金	
経常収益計（A）	1,616,800	3,455,159	-1,838,359		※【含】預かり金20349
II) 経常費用					
1 事業費					
(1)人件費					
給与手当	799,000	1,080,900	-281,900		
諸謝金	80,000	350,000	-270,000		
社員交通費	0	0	0		
人件費計	879,000	1,430,900	-551,900		
(2)その他経費					
旅費交通費	45,000	26,470	18,530		
通信運搬費	107,000	67,193	39,807		
消耗品費・原材料費	101,400	160,704	-59,304		
印刷製本費	33,000	0	33,000		
広告宣伝費	0	1,890	-1,890		
会議費	47,000	26,241	20,759		
福利厚生費	0	0	0		
研修費	0	0	0		
委託費		131,800	-131,800		
借料損料	0	25,000	-25,000		
保険料	22,000	19,040	2,960		
租税公課	2,400	200	2,200	事業収入印紙代	※【除】法人県民税50000 【除】法人町民税21000
光熱水費	0	0	0		
その他雑費	0	17,200	-17,200		
その他経費計	357,800	475,738	-117,938		
事業費計	1,236,800	1,906,638	-669,838		※【除】法人県民税50000 【除】法人町民税21000
2 管理費					
(1)人件費					
給与手当	120,000	120,000	0		
諸謝金	0	0	0		
社員交通費	0	0	0		
役員報酬	0	0	0		
人件費計	120,000	120,000	0		
(2)その他経費					

一般社団法人いちご 2021年度活動計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

（単位：円）

科目	予算額	決算額	予算－決算	備考
旅費交通費	10,000	30,000	-20,000	
通信運搬費	13,200	24,464	-11,264	
消耗品費・原材料費	20,000	22,325	-2,325	
印刷製本費	0	0	0	
広告宣伝費	0	0	0	
会議費	10,000	86,730	-76,730	
福利厚生費	0	0	0	
研修費	0	20,000	-20,000	
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	0	12,300	-12,300	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	25,183	-25,183	
雑損失	0	0		
その他経費計	124,200	298,502	-174,302	
管理費計	244,200	418,502	-174,302	
経常費用計(B)	1,481,000	2,325,140	-844,140	
当期正味財産増減額(A)－(B)		1,130,019		※【含】預り金20349
前期繰越正味財産額		429,296		※貸借対照表純資産合計
次期繰越正味財産額		1,559,315		※【除】借入金500000 【含】預り金20349

上記の通り相違ありません。

令和 4 年 5 月 20 日

一般社団法人いちご

監事　鈴木登志雄