一般社団法人いちご 2019年度活動計算書

平成31年4月1日～令和2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	118,000	-78,000	
賛助会員受取会費	160,000	0	160,000	
2 受取寄付金				
受取寄付金・賛助金・協賛金	1,400,000	935,000	465,000	
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	720,000	0	720,000	
受取市町補助金・交付金等	0	220,000	-220,000	
受取市町公益事業委託費	423,240	1,150,200	-726,960	※1 ※2
4 事業収入				
地域子育て支援事業	0	0	0	
母親支援事業	0	0	0	
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	373,000	21,500	351,500	※実費相当の参加者負担参加費
イベント企画・運営事業	0	0	0	
その他収入				
5 その他利益				
受取利息	0	1	-1	
雑収益	0	2,725	-2,725	
6 預り金等				
預り金	0	11,929	-11,929	源泉所得税預り金
経常収益計（A）	3,116,240	2,459,355	656,885	
II) 経常費用				
1 事業費				
(1)人件費				
給与手当	760,000	1,324,100	-564,100	
社員交通費	0	0	0	
諸謝金	286,000	298,200	-12,200	
人件費計	1,046,000	1,622,300	-576,300	
(2)その他経費				
旅費交通費	81,000	66,659	14,341	
通信運搬費	55,000	34,746	20,254	
消耗品費・原材料費	673,000	183,036	489,964	
印刷製本費	150,000	18,314	131,686	
広告宣伝費	140,000	11,065	128,935	
会議費	60,000	25,316	34,684	
福利厚生費	45,000	20,500	24,500	
研修費	0	0	0	
委託費	0	54,688	-54,688	
借料損料	110,000	58,000	52,000	
保険料	15,240	16,019	-779	
租税公課	0	1,600	-1,600	
光熱水費	1,000	0	1,000	
その他雑費	18,000	108	17,892	
その他経費計	1,348,240	490,051	858,189	
事業費計	2,394,240	2,112,351	281,889	

一般社団法人いちご 2019年度活動計算書

平成31年4月1日～令和2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	144,000	453,000	-309,000	
社員交通費	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
役員報酬		0	0	
人件費計	144,000	453,000	-309,000	
(2)その他経費				
旅費交通費	0	23,083	-23,083	
通信運搬費	50,000	34,725	15,275	
消耗品費・原材料費	3,000	20,339	-17,339	
印刷製本費	0	0	0	
広告宣伝費	10,000	0	10,000	
会議費	24,000	15,889	8,111	
福利厚生費	0	10,180	-10,180	
研修費	0	26,500	-26,500	
委託費	0	0	0	
借料損料	0	0	0	
保険料	80,000	39,476	40,524	
租税公課	0	13,260	-13,260	
光熱水費	6,500	0	6,500	
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	43,458	-43,458	
雑損失		4,561		現金不足分
その他経費計	244,500	302,471	-57,971	
管理費計	388,500	755,471	-366,971	
経常費用計(B)	2,782,740	2,867,822	-85,082	
当期正味財産増減額(A)－(B)		-408,467		
前期繰越正味財産額		626,008		
次期繰越正味財産額		217,541		

※1：委託事業）2019年度 清水町ベビママプレママ交流会 委託金 年度内未入

※2：委託事業）2019 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：）委託事業）2019年度 沼津市産後リフレッシュ事業（ママのかけはし）年度内未払人件費あり

上記の通り相違ありません。

令和 2 年 5 月 25 日

一般社団法人いちご

監事 鈴木登志雄