活動計算書

令和　3年　6月　1日 から令和　4年　5月 31日 まで

特定非営利活動法人　伊勢志摩バリアフリーツアーセンター アフリーツアーセンター

（単位：円）

科　　目	金　　額			備　　考
Ⅰ　経常収益				
1. 受取会費				
正会員受取会費	81,000			
賛助会員受取会費	270,000	351,000		
2. 受取寄附金				
受取寄附金	27,000	27,000		
3. 事業収益				
事業収入	1,954,298			
委託事業収入	4,926,064	6,880,362		
4. その他収益				
受取利息	77			
雑収益	50,000	50,077		鳥羽市法人税減免分
経常収益計			7,308,439	
Ⅱ　経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	3,251,720			スタッフ給与
法定福利費	320,740			社会保険など
通勤費	170,400			
福利厚生費	9,287			
人件費計	3,752,147			
(2) その他経費				
期首棚卸高	727,316			みえばり、女将本在庫
仕入高	53,460			JINRIKI
合計	780,776			
期末棚卸高	△ 611,832			
売上原価	168,944			
業務委託費	252,000			志摩バリWEBページ・伊勢マップ修正等
印刷製本費	134,670			ばりふりっと鳥羽等
会議費	58,302			
旅費交通費	264,472			
通信運搬費	84,953			後納郵便・ドメイン等
消耗品費	4,070			
修繕費	148,400			車いすメンテ等
賃借料	3,920			
保険料	29,478			
委託事業仕掛	△ 96,707			
支払手数料	5,170			
雑費	4,590			
その他経費計	1,062,262			
事業費計		4,814,409		

2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	1,126,000			スタッフ給与
法定福利費	9,071			
通勤費	50,400			
人件費計	1,185,471			
(2) その他経費				
旅費交通費	1,320			
通信運搬費	210,075			電話、WEB通信代
消耗品費	132,884			リコーパフォーマンスチャージ代等
修繕費	64,460			電話光化工事代
水道光熱費	79,633			
地代家賃	718,680			鳥羽一番街賃借・スタッフ駐車場代
賃借料	229,350			会計システム・コピーリース代
減価償却費	43,560			
諸会費	53,500			
租税公課	2,000			
支払手数料	29,416			
支払利息	9			
管理諸費	286,000			西田税理士事務所
雑費	11,000			
その他経費計	1,861,887			
管理費計		3,047,358		
経常費用計			7,861,767	
当期経常増減額			△ 553,328	
Ⅲ 経常外収益				
経常外収益計			0	
Ⅳ 経常外費用				
経常外費用計			0	
税引前当期正味財産増減額			△ 553,328	
法人税、住民税及び事業税			72,000	
当期正味財産増減額			△ 625,328	
前期繰越正味財産額			12,816,699	
次期繰越正味財産額			12,191,371	