

活動計算書

特定非営利活動法人宇都宮市国際交流協会
至：2021年3月31日

自：2020年4月1日

単位：円

勘定科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	当年度合計	前年度	差異
[経常収入]					
正会員受取会費	1,006,000	0	1,006,000	1,113,000	-107,000
賛助会員受取会費	27,000	0	27,000	33,000	-6,000
受取寄付金	3,500	0	3,500	0	3,500
受取補助金	12,027,000	0	12,027,000	12,103,000	-76,000
自主事業収益	4,588,750	0	4,588,750	10,252,662	-5,663,912
受託事業収益	18,602,936	0	18,602,936	22,282,493	-3,679,557
その他事業収益	0	6,644,100	6,644,100	5,309,030	1,335,070
受取利息	141	0	141	108	33
雑収益	2,011,906	0	2,011,906	22,720	1,989,186
経常収入合計	38,267,233	6,644,100	44,911,333	51,116,013	-6,204,680
[事業費]					
(1)人件費小計	17,005,546	909,554	17,915,100	14,408,455	3,506,645
給料手当	13,153,260	0	13,153,260	13,032,701	120,559
雑給	0	909,554	909,554	0	909,554
賞与	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000
法定福利費	1,371,044	0	1,371,044	1,375,754	-4,710
退職給付費用	1,010,000	0	1,010,000	1,375,754	-365,754
福利厚生費	31,242	0	31,242	0	31,242
(2)その他経費小計	8,721,641	4,318,512	13,040,153	21,090,330	-8,050,177
仕入高(売上原価)	726,624	0	726,624	0	726,624
業務委託費	2,817,900	3,059,520	5,877,420	2,295,818	3,581,602
諸謝金	2,614,000	293,000	2,907,000	9,027,710	-6,120,710
印刷製本費	102,880	14,041	116,921	1,534,616	-1,417,695
会議費	173,500	0	173,500	275,500	-102,000
旅費交通費	15,840	14,560	30,400	333,250	-302,850
車両費	0	0	0	0	0
通信運搬費	409,102	22,890	431,992	609,796	-177,804
消耗品費	311,300	0	311,300	256,166	55,134
修繕費	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0
地代家賃	0	0	0	0	0
賃借料	172,510	0	172,510	513,628	-341,118
保険料	0	0	0	6,246	-6,246
企画運営費	0	0	0	3,018,127	-3,018,127
諸会費	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	92,524	-92,524
租税公課	1,059,299	274,501	1,333,800	1,448,600	-114,800
研修費	173,766	0	173,766	134,050	39,716
支払手数料	9,020	640,000	649,020	1,544,299	-895,279
支払利息	0	0	0	0	0
雑費	135,900	0	135,900	0	135,900
事業費合計	25,727,187	5,228,066	30,955,253	35,498,785	-4,543,532
事業収支差額	12,540,046	1,416,034	13,956,080	15,617,228	-1,661,148
[管理費]	0				
(1)人件費小計	13,099,199	0	13,099,199	14,945,833	-1,846,634
役員報酬	0	0	0	0	0
給与手当	9,662,760	0	9,662,760	12,767,749	-3,104,989
賞与	1,293,259	0	1,293,259	0	1,293,259
法定福利費	2,123,851	0	2,123,851	2,178,084	-54,233
福利厚生費	19,329	0	19,329	0	19,329
(2)その他経費小計	2,510,883	0	2,510,883	2,712,393	-201,510
印刷製本費	57,290	0	57,290	60,930	-3,640
旅費交通費	0	0	0	5,040	-5,040
会議費	0	0	0	0	0
通信費	331,285	0	331,285	351,315	-20,030
消耗品費	581,958	0	581,958	872,899	-290,941
水道光熱費	126,540	0	126,540	143,460	-16,920
賃借料	786,540	0	786,540	689,604	96,936
諸会費	3,500	0	3,500	5,500	-2,000
租税公課	27,570	0	27,570	127,400	-99,830
支払手数料	7,150	0	7,150	28,305	-21,155
業務委託費	0	0	0	155,520	-155,520
修繕費	0	0	0	16,500	-16,500
雑費	589,050	0	589,050	255,920	333,130
管理費小計	15,610,082	0	15,610,082	17,658,226	-2,048,144
当期経常増減額	-3,070,036	1,416,034	-1,654,002	-2,040,998	386,996
積立金取崩収入	4,362,788	0	4,362,788	0	4,362,788
経理区分振替	1,416,034	-1,416,034	0	0	0
法人税等	204,400	0	204,400	0	204,400
当期正味財産増減額	2,504,386	0	2,504,386	-2,040,998	4,545,384
前期繰越正味財産額	12,510,327	0	12,510,327	14,551,325	-2,040,998
次期繰越正味財産額	15,014,713	0	15,014,713	12,510,327	2,504,386