

活動計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

特定非営利活動法人あさお市民活動サポートセンター

(単位 円)

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	346,000		346,000
賛助会員受取会費	44,000		44,000
2. 受取寄付金	3,800		3,800
3. 受取補助金等			
会館管理費補助	8,137,000		8,137,000
受取助成金	0		0
4. 事業収益			
印刷機事業収益	700,900		700,900
貸室事業収益	2,795,483		2,795,483
自主企画事業収益	603,300		603,300
コミュニティ事業収益	69,000		69,000
川崎市委託事業収益	1,566,252		1,566,252
自販機手数料収益		145,412	145,412
5. 雑収入			
受取利息	433	12	445
その他収益	93,910		93,910
経常収益 計	14,360,078	145,424	14,505,502
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
スタッフ経費	702,317		702,317
人件費 計	702,317		702,317
(2)その他経費			
マスター・インク購入費	385,128		385,128
用紙仕入	31,620		31,620
サーバー管理委託料	17,000		17,000
会議費・交際費	47,321		47,321
旅費交通費	15,299		15,299
通信運搬費	183,674		183,674
広報費	402,002		402,002
備品費	171,605		171,605
消耗品費	78,154		78,154
設営費	70,272		70,272
事務用品費	57,754		57,754
印刷製本費	120,873		120,873
光熱水道費	417,876		417,876

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
謝金費	833,105		833,105
租税公課	3,563		3,563
消防用設備点検費	17,794		17,794
設備点検費	3,114		3,114
エレベーター保守点検費	128,115		128,115
清掃費	277,376		277,376
機械警備費	133,453		133,453
樹木剪定費	7,529		7,529
修繕費	0		0
保険料	943		943
賃借料	2,400,589		2,400,589
支払手数料	13,595		13,595
助成金支出	686,851		686,851
諸費用	237,202		237,202
その他経費計	6,741,807		6,741,807
事業費 計	7,444,124		7,444,124
2. 管理費			
(1) 人件費			
スタッフ経費	1,002,783		1,002,783
人件費 計	1,002,783		1,002,783
(2) その他経費			
旅費交通費	8,995		8,995
会議費・交際費	67,566		67,566
通信運搬費	158,672		158,672
広報費	60,696		60,696
備品費	220,656		220,656
消耗品費	100,818		100,818
事務用品費	82,462		82,462
印刷製本費	76,692		76,692
光熱水道費	596,653		596,653
謝金費	310,436		310,436
租税公課	5,087		5,087
支払手数料	4,807		4,807
消防用設備点検費	25,406		25,406
設備点検費	4,446		4,446
エレベーター保守点検費	182,925		182,925
清掃費	396,044		396,044
機械警備費	190,547		190,547
樹木剪定費	10,751		10,751
修繕費	0		0
保険料	1,347		1,347
賃借料	3,304,984		3,304,984

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
諸費用	106,016		106,016
その他経費 計	5,916,006		5,916,006
管理費 計	6,918,789		6,918,789
経常費用 計	14,362,913		14,362,913
当期経常増減額	△ 2,835	145,424	142,589
経理区分振替額	145,424	△ 145,424	0
税引前当期正味財産増減額	142,589	0	142,589
住民税及び事業税	70,000	0	70,000
当期正味財産増減額	72,589	0	72,589
前期繰越正味財産額			4,027,568
次期繰越正味財産額			4,100,157

平成26年度 計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

2. 事業費の内訳

(単位：円)

科 目	印刷機事業	貸室事業	自主企画事業	コミュニティ事業	受託事業	合計
(1)人件費						
スタッフ経費		702,317				702,317
(2)その他経費						
マスター・インク購入費	385,128					385,128
用紙仕入	31,620					31,620
サーバー管理委託料				17,000		17,000
会議費・交際費		47,321				47,321
旅費交通費		6,299	7,800		1,200	15,299
通信運搬費		111,129	5,129		67,416	183,674
広報費		42,510			359,492	402,002
備品費		154,541			17,064	171,605
消耗品費	7,020	70,610			524	78,154
設営費			13,209		57,063	70,272
事務用品費		57,754				57,754
印刷製本費		53,713	18,330		48,830	120,873
光熱水道費		417,876				417,876
謝金費		217,420	392,274		223,411	833,105
租税公課		3,563				3,563
消防用設備点検費		17,794				17,794
設備点検費		3,114				3,114
エレベーター保守点検費		128,115				128,115
清掃費		277,376				277,376
機械警備費		133,453				133,453
樹木剪定費		7,529				7,529
修繕費		0				0
保険料		943				943
賃借料		2,314,706			85,883	2,400,589
支払手数料	2,214	3,366	192	540	7,283	13,595
助成金支出					686,851	686,851
諸費用		74,250	153,922		9,030	237,202
その他経費計	425,982	4,143,382	590,856	17,540	1,564,047	6,741,807
事業費計	425,982	4,845,699	590,856	17,540	1,564,047	7,444,124