

活動計算書

平成27年4月1日から平成28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	373,000		373,000
賛助会員受取会費	49,000		49,000
2. 受取寄付金	0		0
3. 受取補助金等			
会館管理費補助金	8,962,002		8,962,002
4. 事業収益			
印刷機事業収益	600,300		600,300
貸室事業収益	2,912,514		2,912,514
自主企画事業収益	642,700		642,700
コミュニティ事業収益	72,000		72,000
川崎市委託事業収益	1,520,026		1,520,026
自販機手数料収益		293,242	293,242
5. その他収益			
雑収益	91,600		91,600
受取利息	92	19	111
経常収益 計	15,223,234	293,261	15,516,495
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
スタッフ経費	1,124,532		1,124,532
人件費 計	1,124,532		1,124,532
(2) その他経費			
マスター・インク購入費	479,088		479,088
用紙仕入	8,932		8,932
サーバー管理委託料	12,000		12,000
旅費交通費	51,132		51,132
通信運搬費	88,264		88,264
広報費	308,050		308,050
什器備品費	0		0
消耗品費	23,939		23,939
設営費	176,927		176,927
印刷製本費	45,608		45,608
賃借料	5,799,828		5,799,828
謝金費	1,026,523		1,026,523
支払手数料	8,336		8,336
助成金支出	599,300		599,300
その他経費	236,408		236,408
その他経費計	8,864,335		8,864,335

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
事業費 計	9,988,867		9,988,867
2. 管理費			
(1) 人件費			
スタッフ経費	614,868		614,868
人件費 計	614,868		614,868
(2) その他経費			
会議費	16,998		16,998
交際費	70,934		70,934
旅費交通費	16,634		16,634
通信運搬費	267,806		267,806
広報費	123,328		123,328
備品費	426,562		426,562
消耗品費	36,043		36,043
事務用品費	94,910		94,910
修繕費	750,674		750,674
研修費	2,000		2,000
印刷製本費	166,897		166,897
水道料	35,945		35,945
電気料	945,634		945,634
賃借料	111,472		111,472
謝金費	81,301		81,301
消防用設備点検費	51,300		51,300
エレベーター保守点検費	311,040		311,040
設備点検費	0		0
清掃費	717,030		717,030
機械警備費	324,000		324,000
保険料	3,890		3,890
支払手数料	10,178		10,178
租税公課	9,750		9,750
樹木剪定費	0		0
雑費	45,112		45,112
その他経費 計	4,619,438		4,619,438
管理費 計	5,234,306		5,234,306
経常費用 計	15,223,173		15,223,173
当期経常増減額	61	293,261	293,322
経理区分振替額	293,261	△ 293,261	0
税引前当期正味財産増減額	293,322	0	293,322
住民税及び事業税	70,000	0	70,000
当期正味財産増減額	223,322	0	223,322
前期繰越正味財産額			4,100,157
次期繰越正味財産額			4,323,479

平成27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	貸室事業	印刷機事業	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	907,797	45,892	49,134	5,504	116,205	1,124,532
(2) その他経費						
マスター・インク購入費	0	479,088	0	0	0	479,088
用紙仕入	0	8,932	0	0	0	8,932
サーバー管理委託料	0	0	0	12,000	0	12,000
旅費交通費	0	0	8,400	0	42,732	51,132
通信運搬費	0	0	15,024	0	73,240	88,264
広報費	0	0	0	0	308,050	308,050
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	23,939	23,939
設営費	0	0	8,512	0	168,415	176,927
印刷製本費	0	0	35,656	0	9,952	45,608
賃借料	4,593,760	232,231	248,634	27,854	697,349	5,799,828
謝金費	33,964	0	711,201	0	281,358	1,026,523
支払手数料	0	2,592	128	270	5,346	8,336
助成金支出	0	0	0	0	599,300	599,300
その他経費	0	0	199,432	30,585	6,391	236,408
その他経費計	4,627,724	722,843	1,226,987	70,709	2,216,072	8,864,335
事業費計	5,535,521	768,735	1,276,121	76,213	2,332,277	9,988,867