

# 活動計算書

平成28年4月1日から平成29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
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	416,000		416,000
賛助会員受取会費	24,000		24,000
2. 受取寄付金	0		0
3. 受取補助金等			
会館管理費補助金	8,371,730		8,371,730
麻生区地域コミュニティ活動支援事業補助金	635,826		635,826
4. 事業収益			
印刷機事業収益	545,600		545,600
貸室事業収益	2,795,800		2,795,800
自主企画事業収益	519,000		519,000
コミュニティ事業収益	78,000		78,000
川崎市委託事業収益	1,815,116		1,815,116
自販機手数料収益		152,420	152,420
5. その他収益			
雑収益	125,100		125,100
受取利息	10	0	10
経常収益 計	15,326,182	152,420	15,478,602
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
スタッフ経費	1,758,700		1,758,700
人件費 計	1,758,700		1,758,700
(2) その他経費			
マスター・インク購入費	487,728		487,728
用紙仕入	8,680		8,680
サーバー管理委託料	31,440		31,440
旅費交通費	64,800		64,800
通信運搬費	153,098	10,920	164,018
広報費	309,569		309,569
消耗品費	50,439		50,439
事務用品費	1,083		1,083
設営費	371,776	4,717	376,493
印刷製本費	80,302	220	80,522
賃借料	5,785,314		5,785,314
謝金費	1,497,486		1,497,486
支払手数料	10,039		10,039
助成金支出	541,176		541,176
その他経費	86,673		86,673

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
その他経費計	9,479,603	15,857	9,495,460
事業費 計	11,238,303	15,857	11,254,160
2. 管理費			
(1) 人件費			
スタッフ経費	0		0
人件費 計	0		0
(2) その他経費			
会議費	14,094		14,094
交際費	135,935		135,935
旅費交通費	11,348		11,348
通信運搬費	279,610		279,610
広報費	141,211		141,211
備品費	221,925		221,925
消耗品費	136,722		136,722
事務用品費	174,201		174,201
修繕費	22,760		22,760
研修費	0		0
印刷製本費	204,155		204,155
水道料	37,368		37,368
電気料	815,842		815,842
賃借料	121,804		121,804
諸会費	1,080		1,080
謝金費	84,075		84,075
消防用設備点検費	43,200		43,200
エレベーター保守点検費	546,480		546,480
設備点検費	7,560		7,560
清掃費	720,700		720,700
機械警備費	324,000		324,000
保険料	3,890		3,890
支払手数料	7,987		7,987
租税公課	8,550		8,550
樹木剪定費	10,000		10,000
減価償却費	61,596		61,596
雑費	15,612		15,612
その他経費 計	4,151,705	0	4,151,705
管理費 計	4,151,705	0	4,151,705
経常費用 計	15,390,008	15,857	15,405,865
当期経常増減額	△ 63,826	136,563	72,737
経理区分振替額	136,563	△ 136,563	0
税引前当期正味財産増減額	72,737	0	72,737
住民税及び事業税	70,000	0	70,000
当期正味財産増減額	2,737	0	2,737
前期繰越正味財産額			4,323,479
次期繰越正味財産額			4,326,216