

活動計算書

平成30年4月1日から平成31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	396,000		396,000
賛助会員受取会費	28,000		28,000
2. 受取寄付金	10,000		10,000
3. 受取補助金等			
会館管理費補助金	8,479,000		8,479,000
麻生区地域コミュニティ活動支援事業補助金	592,776		592,776
4. 事業収益			
(1) 交流促進事業			
自主企画事業収益	583,800		583,800
貸室事業収益	3,265,900		3,265,900
印刷機事業収益	486,400		486,400
コミュニティ事業収益	67,000		67,000
(2) 市民活動推進事業			
川崎市委託事業収益	3,253,460		3,253,460
(3) 自動販売機事業収益		171,460	171,460
(4) 会員交流事業収益		42,000	42,000
5. その他収益			
受取利息	16	0	16
雑収益	75,140		75,140
経常収益 計	17,237,492	213,460	17,450,952
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
スタッフ経費	2,542,200		2,542,200
人件費 計	2,542,200		2,542,200
(2) その他経費			
マスター・インク購入費	366,120		366,120
用紙仕入	24,336		24,336
サーバー管理委託料	32,000		32,000
交際費	46,060	40,000	86,060
旅費交通費	53,331		53,331
通信運搬費	183,086	25,533	208,619
広報費	775,716		775,716
消耗品費	133,427	128,591	262,018

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
事務用品費	0		0
設営費	97,403	0	97,403
修繕費	5,400		5,400
印刷製本費	94,390	790	95,180
賃借料	6,363,952		6,363,952
謝金費	1,513,822		1,513,822
支払手数料	16,776	34	16,810
助成金支出	500,000		500,000
租税公課	640		640
その他費用	0	0	0
その他経費計	10,206,459	194,948	10,401,407
事業費 計	12,748,659	194,948	12,943,607
2. 管理費			
（1）人件費			
スタッフ経費	0		0
人件費 計	0	0	0
（2）その他経費			
サーバー管理委託料	19,440		19,440
会議費	7,252		7,252
交際費	95,000		95,000
旅費交通費	5,911		5,911
通信運搬費	413,283		413,283
広報費	146,912		146,912
備品費	516,758		516,758
消耗品費	125,526		125,526
事務用品費	87,964		87,964
修繕費	76,680		76,680
新聞図書費	2,000		2,000
研修費	18,300		18,300
印刷製本費	179,591		179,591
水道料	37,748		37,748
電気料	937,334		937,334
賃借料	160,430		160,430
諸会費	1,080		1,080
謝金費	181,494		181,494
消防用設備点検費	43,200		43,200
エレベーター保守点検費	311,040		311,040
設備点検費	7,560		7,560
清掃費	753,300		753,300
機械警備費	324,000		324,000
保険料	3,890		3,890

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
支払手数料	6,598		6,598
租税公課	4,150		4,150
樹木剪定費	10,000		10,000
減価償却費	61,596		61,596
雑費	16,928		16,928
その他経費 計	4,554,965	0	4,554,965
管理費 計	4,554,965	0	4,554,965
経常費用 計	17,303,624	194,948	17,498,572
当期経常増減額	△ 66,132	18,512	△ 47,620
経理区分振替額	18,512	△ 18,512	0
税引前当期正味財産増減額	△ 47,620	0	△ 47,620
住民税及び事業税	70,000	0	70,000
当期正味財産増減額	△ 117,620	0	△ 117,620
前期繰越正味財産額	4,659,504	0	4,659,504
次期繰越正味財産額	4,541,884	0	4,541,884

平成30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) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却の方法は、定額法によっています。

(2) 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. 事業別損益の状況

(単位：円)

科 目	特定非営利活動に係る事業						その他事業		事業計	(管理計)	(合計)
	自主企画事業	貸室事業	印刷機事業	コミュニティ事業	受託事業	地域コミュニティ活動支援事業	自動販売機事業	会員交流事業			
I 経常収益											
受取会費										424,000	424,000
受取寄附金										10,000	10,000
受取補助金		4,358,051				592,776			4,950,827	4,120,949	9,071,776
事業収益	583,800	3,265,900	486,400	67,000	3,253,460		171,460	42,000	7,870,020		7,870,020
受取利息							0		0	16	16
その他収益		75,140							75,140		75,140
経常収益計	583,800	7,699,091	486,400	67,000	3,253,460	592,776	171,460	42,000	12,895,987	4,554,965	17,450,952
II 経常費用											
(1) 人件費											
スタッフ経費	0	1,720,317	108,683		713,200	0	0	0	2,542,200		2,542,200
(2) その他経費											
マスター・インク購入費			366,120				0		366,120		366,120
用紙仕入			24,336				0		24,336		24,336
サーバ管理委託料				12,000	20,000		0		32,000	19,440	51,440
会議費									0	7,252	7,252
交際費	46,060							40,000	86,060	95,000	181,060
旅費交通費	0				53,331		0		53,331	5,911	59,242
通信運搬費	12,804	4,753			164,344	1,185	0	25,533	208,619	413,283	621,902
広報費					735,716	40,000	0		775,716	146,912	922,628
什器備品費							0		0	516,758	516,758
消耗品費	38,446				94,594	387	0	128,591	262,018	125,526	387,544
事務用品費					0				0	87,964	87,964
修繕費					5,400				5,400	76,680	82,080
新聞図書費									0	2,000	2,000
研修費									0	18,300	18,300
設営費	97,403				0		0	0	97,403		97,403
印刷製本費	27,330				63,800	3,260	0	790	95,180	179,591	274,771
水道料									0	37,748	37,748
電気料									0	937,334	937,334
賃借料		5,820,620			531,332	12,000	0		6,363,952	160,430	6,524,382
諸会費									0	1,080	1,080
謝金費	807,618	20,604			645,600	40,000	0		1,513,822	181,494	1,695,316
消防用設備点検費									0	43,200	43,200
エレベーター保守点検費									0	311,040	311,040
設備点検費									0	7,560	7,560
清掃費									0	753,300	753,300
機械警備費									0	324,000	324,000
保険料									0	3,890	3,890
支払手数料	540	1,512	36	0	12,744	1,944	0	34	16,810	6,598	23,408
助成金支出						500,000	0		500,000		500,000
租税公課					640				640	4,150	4,790
樹木剪定費									0	10,000	10,000
減価償却費									0	61,596	61,596
雑費									0	16,928	16,928
その他費用	0				0		0		0		0
その他経費計	1,030,201	5,847,489	390,492	12,000	2,327,501	598,776	0	194,948	10,401,407	4,554,965	14,956,372
経常費用合計	1,030,201	7,567,806	499,175	12,000	3,040,701	598,776	0	194,948	12,943,607	4,554,965	17,498,572
当期経常増減額	△ 446,401	131,285	△ 12,775	55,000	212,759	△ 6,000	171,460	△ 152,948	△ 47,620	0	△ 47,620

3. 固定資産の増減内訳

科 目	期首帳簿価額	取 得	減 少	期末帳簿価額
一括償却資産				
パソコン	61,596		61,596	0
合 計	61,596	0	61,596	0