

# 活動計算書

令和2年4月1日から令和3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	
	令和2年度予算	令和2年度実績	令和2年度予算	令和2年度実績	令和2年度予算	令和2年度実績
I 経常収益						
1. 受取会費						
正会員受取会費	380,000	376,000			380,000	376,000
賛助会員受取会費	38,000	32,000			38,000	32,000
2. 受取寄付金						
3. 受取補助金等						
会館管理費補助金	8,636,000	8,586,247			8,636,000	8,586,247
麻生区地域コミュニティ活動支援事業補助金	784,550	279,800			784,550	279,800
受取助成金(持続化給付金)		2,000,000				2,000,000
4. 事業収益						
自主企画事業収益	490,000	73,000			490,000	73,000
貸室事業収益	2,300,000	1,198,900			2,300,000	1,198,900
印刷機事業収益	340,000	122,700			340,000	122,700
コミュニティ事業収益	66,000	69,000			66,000	69,000
川崎市委託事業収益	2,234,000	2,146,485			2,234,000	2,146,485
自動販売機事業収益			130,000	108,294	130,000	108,294
会員交流事業収益			24,000		24,000	0
5. その他収益						
受取利息		11				11
雑収益	115,000	100,310			115,000	100,310
経常収益 計	15,383,550	14,984,453	154,000	108,294	15,537,550	15,092,747
II 経常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費						
スタッフ経費	1,500,000	1,061,946			1,500,000	1,061,946
人件費 計	1,500,000	1,061,946			1,500,000	1,061,946
(2) その他経費						
マスター・インク購入費	150,000				150,000	
用紙仕入	20,000	15,870			20,000	15,870
サーバー管理委託料	20,000				20,000	
交際費	35,000		3,000		38,000	
旅費交通費	71,000	31,500			71,000	31,500
通信運搬費	159,395	37,121	28,000		187,395	37,121
広報費	530,000	167,850			530,000	167,850
消耗品費	399,005	39,698	80,000		479,005	39,698
事務用品費		11,216				11,216
設営費	130,000				130,000	
修繕費						
印刷製本費	121,000	299,536	1,000		122,000	299,536
賃借料	6,550,652	6,714,185			6,550,652	6,714,185
謝金費	937,000	905,132			937,000	905,132
支払手数料	5,000	13,200			5,000	13,200
助成金支出	600,000	190,690			600,000	190,690
租税公課						
その他費用	20,486	21,880			20,486	21,880
その他経費計	9,748,538	8,447,878	112,000		9,860,538	8,447,878
事業費 計	11,248,538	9,509,824	112,000		11,360,538	9,509,824
2. 管理費						
(1) 人件費						
スタッフ経費						
人件費 計						
(2) その他経費						
サーバー管理委託料	3,500	3,465			3,500	3,465
会議費	6,000				6,000	
交際費	30,000				30,000	
旅費交通費	12,000	10,183			12,000	10,183
通信運搬費	319,169	401,180			319,169	401,180
広報費	140,000	122,220			140,000	122,220

科 目	特定非営利活動に係る事業		その他の事業		合 計	
	令和2年度予算	令和2年度実績	令和2年度予算	令和2年度実績	令和2年度予算	令和2年度実績
備品費	300,000	890,184			300,000	890,184
消耗品費	160,740	326,344			160,740	326,344
事務用品費	85,000	31,360			85,000	31,360
修繕費	70,000	375,430			70,000	375,430
新聞図書費						
研修費	5,000				5,000	
印刷製本費	200,000	144,268			200,000	144,268
水道料	38,214	17,102			38,214	17,102
電気料	947,222	782,116			947,222	782,116
賃借料	160,000	156,430			160,000	156,430
諸会費						
謝金費	120,000	142,714			120,000	142,714
消防用設備点検費	44,000	44,000			44,000	44,000
エレベーター保守点検費	316,800	316,800			316,800	316,800
設備点検費	7,700	7,700			7,700	7,700
清掃費	759,855	737,565			759,855	737,565
機械警備費	330,000	330,000			330,000	330,000
保険料	3,890	3,890			3,890	3,890
支払手数料	7,000	11,330			7,000	11,330
租税公課	10,000	9,250			10,000	9,250
樹木剪定費	10,000	10,000			10,000	10,000
減価償却費		34,834				34,834
雑費	20,000	58,105			20,000	58,105
その他経費 計	4,106,090	4,966,470			4,106,090	4,966,470
管理費 計	4,106,090	4,966,470			4,106,090	4,966,470
経常費用 計	15,354,628	14,476,294	112,000		15,466,628	14,476,294
当期経常増減額	28,922	508,159	42,000	108,294	70,922	616,453
経理区分振替額	42,000	108,294	△ 42,000	△ 108,294		
税引前当期正味財産増減額	70,922	616,453			70,922	616,453
住民税及び事業税	70,000	70,000			70,000	70,000
当期正味財産増減額	922	546,453			922	546,453
前期繰越正味財産額	4,580,085	4,580,085			4,580,085	4,580,085
次期繰越正味財産額	4,581,007	5,126,538			4,581,007	5,126,538