

## 活動計算書

令和3年4月1日から令和4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3年度予算	令和3年度実績	令和3年度予算	令和3年度実績	令和3年度予算	令和3年度実績
I 経常収益						
1. 受取会費						
正会員受取会費	380,000	390,000			380,000	390,000
賛助会員受取会費	35,000	24,000			35,000	24,000
2. 受取寄付金						
3. 受取補助金等						
会館管理費補助金	9,244,000	9,093,101			9,244,000	9,093,101
麻生区地域コミュニティ活動支援事業補助金	784,550	578,889			784,550	578,889
受取助成金		0				0
4. 事業収益						
自主企画事業収益	450,000	222,000			450,000	222,000
貸室事業収益	2,300,000	1,751,000			2,300,000	1,751,000
印刷機事業収益	420,000	196,810			420,000	196,810
コミュニティ事業収益	69,000	78,000			69,000	78,000
川崎市委託事業収益	2,138,560	1,476,153			2,138,560	1,476,153
自動販売機事業収益			130,000	119,981	130,000	119,981
会員交流事業収益			24,000		24,000	0
5. その他収益						
受取利息		5				5
雑収益	70,000	78,230			70,000	78,230
経常収益 計	15,891,110	13,888,188	154,000	119,981	16,045,110	14,008,169
II 経常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費						
スタッフ経費	1,700,000	1,258,513			1,700,000	1,258,513
人件費 計	1,700,000	1,258,513			1,700,000	1,258,513
(2) その他経費						
マスター・インク購入費	150,000	68,200			150,000	68,200
用紙仕入	20,000	3,696			20,000	3,696
サーバー管理委託料						
交際費	40,000		10,000		50,000	
旅費交通費	30,000	0			30,000	0
通信運搬費	115,395	60,410	30,000		145,395	60,410
広報費	420,000	101,850			420,000	101,850
消耗品費	73,000	6,698	60,000		133,000	6,698
事務用品費	20,605	15,307			20,605	15,307
設営費	130,000				130,000	
修繕費	0					
印刷製本費	420,000	183,323	5,000		425,000	183,323
貸借料	6,865,339	6,843,511			6,865,339	6,843,511
謝金費	832,500	759,089			832,500	759,089
支払手数料	8,000	11,880			8,000	11,880
助成金支出	600,000	490,000			600,000	490,000
租税公課						
その他費用	37,953	16,423			37,953	16,423
その他経費計	9,762,792	8,560,387	105,000		9,867,792	8,560,387
事業費 計	11,462,792	9,818,900	105,000		11,567,792	9,818,900
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	3,465	15,081			3,465	15,081
会議費						
交際費						

杯費交通費	15,000	2,233			15,000	2,233
通信運搬費	343,612	380,272			343,612	380,272
広報費	120,000	142,590			120,000	142,590
備品費	200,000	55,372			200,000	55,372
消耗品費	171,540	73,626			171,540	73,626
事務用品費	30,000	85,096			30,000	85,096
修繕費	70,000	306,999			70,000	306,999
新聞図書費						
研修費						
印刷製本費	150,000	89,415			150,000	89,415
水道料	38,214	19,557			38,214	19,557
電気料	947,222	885,540			947,222	885,540
賃借料	157,000	86,790			157,000	86,790
諸会費						
謝金費	140,000	147,009			140,000	147,009
消防用設備点検費	44,000	22,000			44,000	22,000
エレベーター保守点検費	316,800	290,400			316,800	290,400
設備点検費	7,700	0			7,700	0
清掃費	1,228,458	1,053,635			1,228,458	1,053,635
機械警備費	330,000	356,400			330,000	356,400
保険料	3,890	3,890			3,890	3,890
支払手数料	10,000	6,640			10,000	6,640
租税公課	4,500	3,150			4,500	3,150
樹木剪定費	10,000	10,000			10,000	10,000
減価償却費	34,833	93,133			34,833	93,133
雑費	30,000	610			30,000	610
その他経費 計	4,406,234	4,129,438			4,406,234	4,129,438
管理費 計	4,406,234	4,129,438			4,406,234	4,129,438
経常費用 計	15,869,026	13,948,338	105,000		15,974,026	13,948,338
当期経常増減額	22,084	△ 60,150	49,000	119,981	71,084	59,831
経理区分振替額	49,000	119,981	△ 49,000	△ 119,981		
税引前当期正味財産増減額	71,084	59,831			71,084	59,831
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	1,084	△ 10,169			1,084	△ 10,169
前期繰越正味財産額	5,126,538	5,126,538			5,126,538	5,126,538
次期繰越正味財産額	5,127,622	5,116,369			5,127,622	5,116,369