

活動計算書

令和4年4月1日から令和5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4年度予算	令和4年度実績	令和4年度予算	令和4年度実績	令和4年度予算	令和4年度実績
I 経常収益						
1. 受取会費						
正会員受取会費	385,000	380,000			385,000	380,000
賛助会員受取会費	24,000	25,000			24,000	25,000
2. 受取寄付金		24,901				24,901
3. 受取補助金等						
会館管理費補助金	9,597,000	9,450,569			9,597,000	9,450,569
麻生区地域コミュニティ活動支援事業補助金	784,550	649,571			784,550	649,571
受取助成金						
4. 事業収益						
自主企画事業収益	300,000	226,000			300,000	226,000
貸室事業収益	2,260,000	2,117,100			2,260,000	2,117,100
印刷機事業収益	200,000	244,000			200,000	244,000
コミュニティ事業収益	78,000	78,000			78,000	78,000
川崎市委託事業収益	2,020,000	1,730,144			2,020,000	1,730,144
自動販売機事業収益			150,000	156,540	150,000	156,540
会員交流事業収益						
5. その他収益						
受取利息	10	4			10	4
雑収益	70,000	52,580			70,000	52,580
経常収益 計	15,718,560	14,977,869	150,000	156,540	15,868,560	15,134,409
II 経常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費						
スタッフ経費	1,600,000	1,574,411			1,600,000	1,574,411
人件費 計	1,600,000	1,574,411			1,600,000	1,574,411
(2) その他経費						
マスター・インク購入費	80,000	170,500			80,000	170,500
用紙仕入	20,000	16,468			20,000	16,468
サーバー管理委託料						
交際費			100,000	0	100,000	0
旅費交通費	141,000	150,908			141,000	150,908
通信運搬費	35,550	26,881	30,000	10,593	65,550	37,474
広報費	182,200	108,531			182,200	108,531
消耗品費	491,686	390,857	60,000	5,546	551,686	396,403
事務用品費						
設営費		5,926		9,090	0	15,016
修繕費						
印刷製本費	277,030	122,110	0	340	277,030	122,450
賃借料	6,843,511	6,843,511			6,843,511	6,843,511
謝金費	440,000	461,290			440,000	461,290
支払手数料	6,000	15,400			6,000	15,400
助成金支出	600,000	574,931			600,000	574,931
租税公課						
その他費用	30,000	17,912			30,000	17,912
その他経費計	9,146,977	8,905,225	190,000	25,569	9,336,977	8,930,794
事業費 計	10,746,977	10,479,636	190,000	25,569	10,936,977	10,505,205
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	15,081	4,125			15,081	4,125
会議費						
交際費	20,000	12,000			20,000	12,000

科 目	特定非営利活動に係る事業		その他の事業		合 計	
	令和4年度予算	令和4年度実績	令和4年度予算	令和4年度実績	令和4年度予算	令和4年度実績
旅費交通費	5,000	5,208			5,000	5,208
通信運搬費	378,612	381,803			378,612	381,803
広報費	170,000	122,200			170,000	122,200
備品費	200,000	143,324			200,000	143,324
消耗品費	101,298	131,793			101,298	131,793
事務用品費	100,000	32,374			100,000	32,374
修繕費	150,000	51,260			150,000	51,260
新聞図書費						
研修費						
印刷製本費	100,000	71,994			100,000	71,994
水道料	38,214	22,471			38,214	22,471
電気料	1,300,222	1,175,824			1,300,222	1,175,824
賃借料	80,000	97,020			80,000	97,020
諸会費						
謝金費	150,000	106,334			150,000	106,334
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	0			7,700	0
清掃費	1,228,700	1,228,150			1,228,700	1,228,150
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	5,861			7,000	5,861
租税公課	5,000	3,350			5,000	3,350
樹木剪定費	10,000	10,000			10,000	10,000
減価償却費	93,133	93,133			93,133	93,133
雑費	2,000	18,179			2,000	18,179
その他経費 計	4,856,650	4,411,093			4,856,650	4,411,093
管理費 計	4,856,650	4,411,093			4,856,650	4,411,093
経常費用 計	15,603,627	14,890,729	190,000	25,569	15,793,627	14,916,298
当期経常増減額	114,933	87,140	-40,000	130,971	74,933	218,111
経理区分振替額	-40,000	130,971	40,000	-130,971		0
税引前当期正味財産増減額	74,933	218,111			74,933	218,111
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	4,933	148,111			4,933	148,111
前期繰越正味財産額	5,116,369	5,116,369			5,116,369	5,116,369
次期繰越正味財産額	5,121,302	5,264,480			5,121,302	5,264,480