

## 活動計算書

令和5年4月1日から令和6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5年度予算	令和5年度実績	令和5年度予算	令和5年度実績	令和5年度予算	令和5年度実績
I 経常収益						
1. 受取会費						
正会員受取会費	380,000	365,000			380,000	365,000
賛助会員受取会費	27,000	25,000			27,000	25,000
2. 受取寄付金	0	11,436			0	11,436
3. 受取補助金等						
会館管理費補助金	10,839,000	10,048,354			10,839,000	10,048,354
麻生区地域コミュニティ活動支援事業補助金	784,550	428,838			784,550	428,838
受取助成金		0				0
4. 事業収益						
自主企画事業収益	250,000	349,500			250,000	349,500
貸室事業収益	2,400,000	2,480,400			2,400,000	2,480,400
印刷機事業収益	250,000	267,350			250,000	267,350
コミュニティ事業収益	69,000	75,000			69,000	75,000
川崎市委託事業収益	1,394,533	1,010,377			1,394,533	1,010,377
自動販売機事業収益			150,000	191,827	150,000	191,827
会員交流事業収益				18,500		18,500
5. その他収益						
受取利息	0	3			0	3
雑収益	50,000	60,920			50,000	60,920
経常収益 計	16,444,083	15,122,178	150,000	210,327	16,594,083	15,332,505
II 経常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費						
スタッフ経費	1,700,000	1,555,000			1,700,000	1,555,000
人件費 計	1,700,000	1,555,000			1,700,000	1,555,000
(2) その他経費						
マスター・インク購入費	170,000	354,860			170,000	354,860
用紙仕入	23,000	20,617			23,000	20,617
サーバー管理委託料	16,000	7,751			16,000	7,751
交際費	30,000		85,000	0	115,000	0
旅費交通費	141,000	147,566			141,000	147,566
通信運搬費	35,550	50,086	22,000	30,600	57,550	80,686
広報費	182,200	198,733			182,200	198,733
消耗品費	500,686	50,101	11,000	71,143	511,686	121,244
事務用品費	0	0			0	0
設営費	22,000	24,453	17,000	0	39,000	24,453
修繕費		0			0	0
印刷製本費	277,030	230,547	0	580	277,030	231,127
賃借料	6,218,044	6,834,403			6,218,044	6,834,403
謝金費	470,000	805,923			470,000	805,923
支払手数料	14,500	16,225		550	14,500	16,775
助成金支出	600,000	333,066			600,000	333,066
租税公課		0			0	0
その他費用	55,000	51,025		9,870	55,000	60,895
その他経費計	8,755,010	9,125,356	135,000	112,743	8,890,010	9,238,099
事業費 計	10,455,010	10,680,356	135,000	112,743	10,590,010	10,793,099
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	5,000	5,264			5,000	5,264
会議費	20,000	0			20,000	0
交際費	20,000	20,405			20,000	20,405

科 目	特定非営利活動に係る事業		その他の事業		合 計	
	令和5年度予算	令和5年度実績	令和5年度予算	令和5年度実績	令和5年度予算	令和5年度実績
旅費交通費	5,000	6,150			5,000	6,150
通信運搬費	441,902	395,885			441,902	395,885
広報費	122,200	81,480			122,200	81,480
備品費	200,000	121,259			200,000	121,259
消耗品費	141,298	123,160			141,298	123,160
事務用品費	50,000	132,694			50,000	132,694
修繕費	90,000	53,548			90,000	53,548
新聞図書費		0				0
研修費		8,000				8,000
印刷製本費	80,000	115,765			80,000	115,765
水道料	25,000	23,465			25,000	23,465
電気料	1,779,663	989,269			1,779,663	989,269
賃借料	100,000	108,680			100,000	108,680
諸会費		0				0
謝金費	150,000	104,893			150,000	104,893
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
機器保守点検費	658,011				658,011	0
設備点検費	7,700	0			7,700	0
清掃費	1,232,550	1,336,038			1,232,550	1,336,038
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	5,000	7,975			5,000	7,975
租税公課	3,350	2,350			3,350	2,350
樹木剪定費	20,000	20,000			20,000	20,000
減価償却費	58,300	58,300			58,300	58,300
雑費	20,000	11,500			20,000	11,500
その他経費 計	5,929,664	4,420,770			5,929,664	4,420,770
管理費 計	5,929,664	4,420,770			5,929,664	4,420,770
経常費用 計	16,384,674	15,101,126	135,000	112,743	16,519,674	15,213,869
当期経常増減額	59,409	21,052	15,000	97,584	74,409	118,636
経理区分振替額	15,000	97,584	△ 15,000	△ 97,584		0
税引前当期正味財産増減額	74,409	118,636			74,409	118,636
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	4,409	48,636			4,409	48,636
前期繰越正味財産額	5,264,480	5,264,480			5,264,480	5,264,480
次期繰越正味財産額	5,268,889	5,313,116			5,268,889	5,313,116