

第2号議案－1

活動計算書

令和6年4月1日から令和7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6年度予算	令和6年度実績	令和6年度予算	令和6年度実績	令和6年度予算	令和6年度実績
I 経常収益						
1. 受取会費						
正会員受取会費	380,000	353,000			380,000	353,000
賛助会員受取会費	27,000	14,000			27,000	14,000
2. 受取寄附金		23,884				23,884
3. 受取補助金等						
会館管理費補助金	10,663,000	11,273,818			10,663,000	11,273,818
麻生区地域コミュニティ活動支援事業補助金	784,550	627,255			784,550	627,255
受取助成金						
4. 事業収益						
自主企画事業収益	350,000	378,600			350,000	378,600
貸室事業収益	2,600,000	2,628,600			2,600,000	2,628,600
印刷機事業収益	300,000	501,070			300,000	501,070
コミュニティ事業収益	30,000	21,000			30,000	21,000
川崎市委託事業収益	1,362,853	1,121,095			1,362,853	1,121,095
自動販売機事業収益			190,000	193,936	190,000	193,936
会員交流事業収益			15,000	15,000	15,000	15,000
5. その他収益						
受取利息	5	267			5	267
雑収益	50,000	26,060			50,000	26,060
経常収益 計	16,547,408	16,968,649	205,000	208,936	16,752,408	17,177,585
II 経常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費						
スタッフ経費	1,650,000	1,680,200			1,650,000	1,680,200
人件費 計	1,650,000	1,680,200			1,650,000	1,680,200
(2) その他経費						
マスター・インク購入費	350,000	482,570			350,000	482,570
用紙仕入	20,000	49,623			20,000	49,623
サーバー管理委託料	10,000	7,751			10,000	7,751
交際費						
旅費交通費	141,000				141,000	
通信運搬費	35,550	48,586	30,000	22,715	65,550	71,301
広報費	182,200	203,520			182,200	203,520
消耗品費	505,686	49,110	80,000	65,200	585,686	114,310
事務用品費		11,825				11,825
設営費	25,000	12,700			25,000	12,700
修繕費		15,400				15,400
印刷製本費	297,030	167,730	1,000		298,030	167,730
賃借料	7,430,702	7,430,583			7,430,702	7,430,583
謝金費	560,000	1,050,747		33,411	560,000	1,084,158
支払手数料	11,000	15,730	1,000	550	12,000	16,280
助成金支出	600,000	545,000			600,000	545,000
租税公課		400				400
その他費用	207,000	21,281			207,000	21,281
その他費用 計	10,375,168	10,112,556	112,000	121,876	10,487,168	10,234,432
事業費 計	12,025,168	11,792,756	112,000	121,876	12,137,168	11,914,632
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	6,000				6,000	
会議費						
交際費	20,000	9,000			20,000	9,000
旅費交通費	6,000	11,530			6,000	11,530
通信運搬費	461,902	761,640			461,902	761,640
広報費	85,000	40,720			85,000	40,720

(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6年度予算	令和6年度実績	令和6年度予算	令和6年度実績	令和6年度予算	令和6年度実績
備品費	150,000	155,303			150,000	155,303
消耗品費	141,298	84,244			141,298	84,244
事務用品費	130,000	74,952			130,000	74,952
修繕費	90,000	128,590			90,000	128,590
新聞図書費						
研修費	10,000				10,000	
印刷製本費	120,000	106,229			120,000	106,229
水道料	38,214	26,111			38,214	26,111
電気料	1,004,222	1,123,943			1,004,222	1,123,943
賃借料	110,000	112,010			110,000	112,010
諸会費						
謝金費	220,000	94,210			220,000	94,210
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	316,800			316,800	316,800
機器保守点検費						
設備点検費	7,700				7,700	
清掃費	1,232,550	1,399,222			1,232,550	1,399,222
機械警備費	330,000	341,000			330,000	341,000
保険料	3,890	3,890			3,890	3,890
支払手数料	30,000	28,418			30,000	28,418
租税公課	3,000	7,650			3,000	7,650
樹木剪定費	20,000	20,000			20,000	20,000
減価償却費						
雑費	10,000	21,810			10,000	21,810
その他費用 計	4,590,576	4,889,272			4,590,576	4,889,272
管理費 計	4,590,576	4,889,272			4,590,576	4,889,272
経常費用 計	16,615,744	16,682,028	112,000	121,876	16,727,744	16,803,904
当期経常増減額	△68,336	286,621	93,000	87,060	24,664	373,681
経理区分振替額	93,000	87,060	△93,000	△87,060		
税引前当期正味財産増減額	24,664	373,681			24,664	373,681
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	△45,336	303,681			△45,336	303,681
前期繰越正味財産額	5,313,116	5,313,116			5,313,116	5,313,116
次期繰越正味財産額	5,267,780	5,616,797			5,267,780	5,616,797