

活動計算書

平成29年4月1日から平成30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
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	422,000		422,000
賛助会員受取会費	29,000		29,000
2. 受取寄付金	13,000		13,000
3. 受取補助金等			
会館管理費補助金	8,298,515		8,298,515
麻生区地域コミュニティ活動支援事業補助金	694,111		694,111
4. 事業収益			
(1) 交流促進事業			
自主企画事業収益	558,300		558,300
貸室事業収益	3,048,400		3,048,400
印刷機事業収益	516,240		516,240
コミュニティ事業収益	66,000		66,000
交流促進事業収益計	4,188,940		4,188,940
(2) 市民活動推進事業			
川崎市委託事業収益	2,071,541		2,071,541
(3) 自動販売機事業収益		150,636	150,636
(4) 会員交流事業収益		27,500	27,500
事業収益計	6,260,481	178,136	6,438,617
5. その他収益			
受取利息	12	0	12
雑収益	75,660		75,660
経常収益 計	15,792,779	178,136	15,970,915
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
スタッフ経費	2,302,900		2,302,900
人件費 計	2,302,900		2,302,900
(2) その他経費			
マスター・インク購入費	265,680		265,680
用紙仕入	13,950		13,950
サーバー管理委託料	22,000		22,000
交際費	22,849		22,849
旅費交通費	41,200		41,200
通信運搬費	170,382	22,624	193,006

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
広報費	420,062		420,062
消耗品費	83,692		83,692
事務用品費	1,620		1,620
設営費	170,754	81,987	252,741
印刷製本費	283,284	860	284,144
賃借料	5,771,301		5,771,301
謝金費	1,159,385		1,159,385
支払手数料	12,886	290	13,176
助成金支出	600,000		600,000
その他経費	1,907		1,907
その他経費計	9,040,952	105,761	9,146,713
事業費 計	11,343,852	105,761	11,449,613
2. 管理費			
（1）人件費			
スタッフ経費	0		0
人件費 計	0		0
（2）その他経費			
サーバー管理委託料	19,440		19,440
会議費	3,285		3,285
交際費	82,700		82,700
旅費交通費	12,675		12,675
通信運搬費	311,219		311,219
広報費	129,419		129,419
備品費	324,890		324,890
消耗品費	77,197		77,197
事務用品費	116,407		116,407
修繕費	71,258		71,258
研修費	9,300		9,300
印刷製本費	250,379		250,379
水道料	37,458		37,458
電気料	916,164		916,164
賃借料	124,540		124,540
諸会費	0		0
謝金費	101,338		101,338
消防用設備点検費	43,200		43,200
エレベーター保守点検費	311,040		311,040
設備点検費	7,560		7,560
清掃費	731,898		731,898
機械警備費	324,000		324,000
保険料	3,890		3,890
支払手数料	5,858		5,858

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
租税公課	15,700		15,700
樹木剪定費	10,000		10,000
減価償却費	61,596		61,596
雑費	15,603		15,603
その他経費 計	4,118,014	0	4,118,014
管理費 計	4,118,014	0	4,118,014
経常費用 計	15,461,866	105,761	15,567,627
当期経常増減額	330,913	72,375	403,288
経理区分振替額	72,375	△ 72,375	0
税引前当期正味財産増減額	403,288	0	403,288
住民税及び事業税	70,000	0	70,000
当期正味財産増減額	333,288	0	333,288
前期繰越正味財産額			4,326,216
次期繰越正味財産額			4,659,504

平成29年度 計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却の方法は、定額法によっています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科 目	特定非営利活動に係る事業						その他事業		事業計	(管理計)	(合計)
	自主企画事業	貸室事業	印刷機事業	コミュニティ事業	受託事業	地域コミュニティ活動支援事業	自動販売機事業	会員交流事業			
I 経常収益											
受取会費										451,000	451,000
受取寄附金										13,000	13,000
受取補助金		4,574,513				694,111			5,268,624	3,724,002	8,992,626
事業収益	558,300	3,048,400	516,240	66,000	2,071,541		150,636	27,500	6,438,617		6,438,617
受取利息							0			12	12
その他収益		75,660							75,660		75,660
経常収益計	558,300	7,698,573	516,240	66,000	2,071,541	694,111	150,636	27,500	11,782,901	4,188,014	15,970,915
II 経常費用											
(1) 人件費											
スタッフ経費	0	1,680,230	112,670	0	510,000	0	0	0	2,302,900		2,302,900
(2) その他経費											
マスター・インク購入費			265,680						265,680		265,680
用紙仕入			13,950						13,950		13,950
サーバー管理委託料				12,000	10,000				22,000	19,440	41,440
会議費									0	3,285	3,285
交際費	22,849								22,849	82,700	105,549
旅費交通費	4,200				37,000				41,200	12,675	53,875
通信運搬費	7,566				161,064	1,752		22,624	193,006	311,219	504,225
広報費					380,062	40,000			420,062	129,419	549,481
什器備品費									0	324,890	324,890
消耗品費	4,952				78,071	669			83,692	77,197	160,889
事務用品費					1,620				1,620	116,407	118,027
修繕費									0	71,258	71,258
研修費									0	9,300	9,300
設営費	107,682				63,072			81,987	252,741		252,741
印刷製本費	21,320				261,434	530		860	284,144	250,379	534,523
水道料									0	37,458	37,458
電気料									0	916,164	916,164
賃借料		5,690,501			71,800	9,000			5,771,301	124,540	5,895,841
諸会費									0	0	0
謝金費	662,185	22,829			434,371	40,000		0	1,159,385	101,338	1,260,723
消防用設備点検費									0	43,200	43,200
エレベーター保守点検費									0	311,040	311,040
設備点検費									0	7,560	7,560
清掃費									0	731,898	731,898
機械警備費									0	324,000	324,000
保険料									0	3,890	3,890
支払手数料	0	972	432	270	9,052	2,160		290	13,176	5,858	19,034
助成金支出							600,000		600,000		600,000
租税公課					0				0	85,700	85,700
樹木剪定費									0	10,000	10,000
減価償却費									0	61,596	61,596
雑費									0	15,603	15,603
その他費用	0				1,907				1,907		1,907
その他経費計	830,754	5,714,302	280,062	12,270	1,509,453	694,111	0	105,761	9,146,713	4,188,014	13,334,727
経常費用合計	830,754	7,394,532	392,732	12,270	2,019,453	694,111	0	105,761	11,449,613	4,188,014	15,637,627
当期経常増減額	△ 272,454	304,041	123,508	53,730	52,088	0	150,636	△ 78,261	333,288	0	333,288

3. 固定資産の増減内訳

科 目	期首帳簿価額	取 得	減 少	期末帳簿価額
一括償却資産				
パソコン	123,192		61,596	61,596
合 計	123,192	0	61,596	61,596