

第17期(令和5年度)活動計算書

(特活)あしやNPOセンター 令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	110,000	
賛助会員受取会費	45,000	155,000
2. 受取寄付金		586,000
受取寄付金		586,000
3. 受取助成金・協賛金		
日本CO・CP共済地域ささえあい助成 (ためまっぶ芦屋)	540,000	
ひょうご安全の日推進事業助成 (災害時対応セミナー)	47,000	
JFEエンジニアリング (CYCLE COMPOST)	100,000	
ひょうごボラタリープラザ中間支援活動助成 (Just! do it)	500,000	
ひょうごボラタリープラザ地域づくり活動NPO 事業助成 (灯籠まつり)	500,000	
芦屋東ライオンズクラブ協賛金 (灯籠まつり)	30,000	1,717,000
4. 事業収益		
あしや市民活動センター指定管理料	30,500,000	
会議室利用料	1,887,400	
印刷機等利用料	2,700,290	
講師派遣	93,500	
事業収益	1,376,179	36,557,369
5. その他収益		
受取利息	83	
その他収入	47,386	47,469
経常収益計		39,062,838
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	20,101,323	
法定福利費	2,961,568	
福利厚生費	65,291	
ボランティア謝金	3,000	
通勤交通費	621,048	
人件費計	23,752,230	
(2) その他経費		
業務委託費	970,475	
諸謝金	842,000	
支払助成・寄付金	30,000	
広告宣伝費	300,000	
通信運搬費	506,286	
活動交通費	22,610	
相談員謝金	30,000	
消耗品費	1,823,945	
修繕費	177,513	
水道光熱費	2,074,072	
新聞図書費	21,574	

支払手数料	22,110		
印刷製本費	736,780		
会場費	7,260		
リース料	1,806,237		
保険料	92,310		
租税公課	1,676,566		
支払報酬費	20,000		
研修費	31,220		
会館管理費	2,023,890		
会館修繕費	908,160		
事務局費	362,925		
その他経費計	14,485,933		
事業費計		38,238,163	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	343,743		
法定福利費	3,240		
福利厚生費	43,412		
通勤交通費	6,272		
人件費計	396,667		
(2) その他経費			
支払助成・寄付金	47,662		
会議費	120,000		
渉外費	13,000		
通信運搬費	95,894		
消耗品費	23,548		
修繕費	1,192		
水道光熱費	20,950		
印刷製本費	29,970		
会場費	8,440		
租税公課	8,946		
諸会費	3,000		
支払手数料	362		
その他経費計	372,964		
管理費計		769,631	
経常費用計			39,007,794
当期正味財産増減額			55,044
前期繰越正味財産額			6,695,535
次期繰越正味財産額			6,750,579