

第16期(令和4年度)活動計算書

(特活)あしやNPOセンター 令和4年4月1日～令和5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	140,000	
賛助会員受取会費	38,000	178,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金		246,324
3. 受取助成金		
ひまわりプロジェクト 基金助成	400,000	
「あしや」を「あしや」にするための活動	1,000,000	
CO・CP共済地域ささえあい助成	980,000	2,380,000
115の日本NPOセンター・TechSoup 助成		
「あしや」を「あしや」にするための活動		
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	1,596,560	
印刷機等利用料	2,986,966	
講師派遣	0	
事業収益	1,469,835	36,553,361
5. その他収益		
受取利息	104	
その他収入	17,652	17,756
経常収益計		39,375,441
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	18,966,506	
法定福利費	2,862,282	
福利厚生費	35,566	
ボランティア謝金	13,860	
通勤交通費	491,357	
人件費計	22,369,571	
(2) その他経費		
業務委託費	2,138,925	
諸謝金	525,021	
支払助成・寄付金	376,324	
広告宣伝費	210,000	
通信運搬費	470,714	
活動交通費	8,459	
相談員謝金	40,000	
消耗什器備品費	391,970	
消耗品費	1,306,367	
修繕費	171,497	
水道光熱費	2,469,273	
新聞図書費	14,850	
諸会費	2,000	
支払手数料	22,627	
印刷製本費	1,231,227	
会場費	27,760	
リース料	1,723,259	
保険料	89,770	
租税公課	1,459,469	
支払報酬費	10,000	
研修費	19,021	
会館管理費	2,023,504	
会館修繕費	791,560	
事務局費	563,209	
その他経費計	16,086,806	
事業費計		38,456,377

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	149,700		
法定福利費	2,877		
福利厚生費	37,700		
通勤交通費	4,963		
人件費計	195,240		
(2) その他経費			
支払助成・寄付金	85,706		
会議費	145,000		
渉外費	21,473		
通信運搬費	92,808		
活動交通費	840		
消耗什器備品費	0		
消耗品費	720		
修繕費	1,093		
水道光熱費	24,942		
印刷製本費	47,570		
会場費	4,690		
リース料	0		
租税公課	170,846		
支払報酬費	0		
諸会費	3,000		
支払手数料	262		
その他経費計	598,950		
管理費計		794,190	
経常費用計			39,250,567
当期正味財産増減額			124,874
前期繰越正味財産額			6,570,661
次期繰越正味財産額			6,695,535

