

第14期(令和2年度)活動計算書

(特活)あしやNPOセンター 令和2年4月1日～令和3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	90,000	
賛助会員受取会費	37,000	127,000
2 受取寄付金		
受取寄付金		73,600
3 受取助成金		
持続化給付金(厚生労働省)	2,000,000	
休業要請事業者継続支援金(兵庫県)	1,300,000	
中小事業開発支援助成金(兵庫県)	200,000	
感染防止対策管理者支援金(芦屋市)	233,875	
兵庫県社会福祉協議会	330,000	
日本政策金融公庫	50,000	4,113,875
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	1,193,095	
印刷機等利用料	1,715,490	
講師派遣	29,444	
事業収益	1,237,413	34,675,442
5 その他収益		
受取利息	101	
その他収入	10,628	10,729
経常収益計		39,000,646
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	19,599,536	
法定福利費	2,716,849	
福利厚生費	29,848	
ボランティア謝金	2,200	
通勤交通費	534,987	
人件費計	22,883,420	
(2)その他経費		
業務委託費	666,750	
諸謝金	530,077	
広告宣伝費	660,000	
通信運搬費	444,162	
活動交通費	30,170	
相談員謝金	20,000	
消耗什器備品費	293,317	
消耗品費	1,550,161	
修繕費	427,350	
水道光熱費	1,750,419	
新聞図書費	26,059	
支払手数料	34,362	
印刷製本費	609,075	
会場費	29,140	
リース料	1,561,657	
保険料	65,310	
租税公課	1,335,020	
研修費	7,500	
会館管理費	2,044,020	
会館修繕費	788,000	

事務局費	710,091		
減価償却費	22,356		
その他経費計	13,604,996		
事業費計		36,488,416	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	217,380		
法定福利費	4,646		
福利厚生費	36,910		
通勤交通費	7,113		
人件費計	266,049		
(2) その他経費			
業務委託費	343,750		
会議費	69,400		
通信運搬費	95,123		
活動交通費	5,920		
消耗什器備品費	66,000		
消耗品費	349		
水道光熱費	35,722		
印刷製本費	80,670		
会場費	3,230		
リース料	11,000		
租税公課	206,220		
支払報酬費	10,000		
諸会費	3,000		
支払手数料	2,132		
その他経費計	932,516		
管理費計		1,198,565	
経常費用計			37,686,981
当期正味財産増減額			1,313,665
前期繰越正味財産額			5,200,669
次期繰越正味財産額			6,514,334