

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」による「あしや」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会日本NPOセンター・TechSoup 助成 | | |
| 「あしや」の「あしや」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 |

