# 令和元年度活動計算書

（平成31年４月１日から令和２年３月３１日まで）

特定非営利活動法人　鎌倉市市民活動センター運営会議

単位（円）

| 科　　目 | 特定非営利活動に係る事業会計 | その他の事業（広告） | 合　　計 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ経常収益 | | | |
| １．受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 136,000 | | 136,000 |
| 団体正会員受取会費 | 33,000 | | 33,000 |
| 賛助個人会員受取会費 | 28,000 | | 28,000 |
| 賛助団体会員受取会費 | 518,000 | | 518,000 |
| 受取会費計 | 715,000 | | 715,000 |
| ２．受取寄付金等 | | | |
| 特定受取寄付金 | 64,380 | | 64,380 |
| 受取助成金 | 196,625 | | 196,625 |
| 受取寄付金等計 | 261,005 | | 261,005 |
| ３．事業収益 | | | |
| （1）センター管理事業収益 | | | |
| 指定管理料収益 | 13,054,000 | | 13,054,000 |
| 印刷・コピー収益 | 1,304,700 | | 1,304,700 |
| 販売手数料収益 | 1,980 | | 1,980 |
| その他事業収益 | 30,000 | | 30,000 |
| （2）自主事業収益 | | | |
| 機器使用料収益 | 88,055 | | 88,055 |
| 受託手数料収益 | 52,397 | | 52,397 |
| 教室事業収益 | 82,500 | | 82,500 |
| 販売手数料収益 | 350 | | 350 |
| 広告料収益 | 0 | | 0 |
| その他自主事業収益 | 224,616 | | 224,616 |
| （3）その他事業収益 | | | |
| 広告料収益 | | | 0 |
| 事業収益計 | 14,838,598 | 0 | 14,838,598 |
| ４．その他収益 | | | |
| 雑収益 | 61 | | 61 |
| 経常収益合計 | 15,814,664 | 0 | 15,814,664 |
| Ⅱ経常費用 | | | |
| １．事業費 | | | |
| （1）人件費 | | | |
| 給料 | 8,701,231 | | 8,701,231 |
| 通勤費 | 585,320 | | 585,320 |
| 人件費計 | 9,286,551 | | 9,286,551 |
| （2）その他経費 | | | |
| 旅費交通費 | 276,416 | | 276,416 |
| 通信運搬費 | 489,236 | | 489,236 |
| 機器管理費 | 1,232,072 | | 1,232,072 |
| 消耗品費 | 1,248,848 | | 1,248,848 |
| 諸謝金 | 273,000 | | 273,000 |
| 印刷製本費 | 105,382 | | 105,382 |
| 修繕費 | 12,300 | | 12,300 |
| 保険料 | 37,000 | | 37,000 |
| 廃棄処分費 | 46,440 | | 46,440 |
| 行事費 | 90,255 | | 90,255 |
| 研修費 | 13,000 | | 13,000 |
| 会場費 | 18,400 | | 18,400 |
| 業務委託費 | 269,561 | | 269,561 |
| 新聞図書費 | 11,504 | | 11,504 |
| 租税公課 | 0 | | 0 |
| 支払寄附金 | 41,380 | | 41,380 |
| 支払助成金 | 400,000 | | 400,000 |
| 支払手数料 | 33,092 | | 33,092 |
| 消費税等 | 613,900 | | 613,900 |
| 雑費 | 52,214 | | 52,214 |
| その他経費計 | 5,264,000 | 0 | 5,264,000 |
| 事業費計 | 14,550,551 | 0 | 14,550,551 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. 管理費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 人件費計 | 361,966 | | 361,966 |
| (2)その他経費 | | | |
| 新聞図書費 | 0 | | 0 |
| 旅費交通費 | 35,340 | | 35,340 |
| 通信運搬費 | 17,444 | | 17,444 |
| 会場費 | 0 | | 0 |
| 消耗品費 | 292,072 | | 292,072 |
| 支払手数料 | 26,560 | | 26,560 |
| 租税公課 | 70,000 | | 70,000 |
| 雑費 | 12,000 | | 12,000 |
| その他経費計 | 453,416 | | 453,416 |
| 管理費計 | 815,382 | | 815,382 |
| | | | |
| 経常費用計 | 15,365,933 | 0 | 15,365,933 |
| 当期経常増減額 | 448,731 | 0 | 448,731 |
| Ⅲ経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | | 0 |
| Ⅳ経常外費用 | | | |
| | | | |
| 経常外費用計 | 0 | | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | | 0 |
| 経理区分振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期正味財産増減額 | 448,731 | 0 | 448,731 |
| 前期繰越正味財産額 | 3,501,210 | 0 | 3,501,210 |
| 次期繰越正味財産額 | 3,949,941 | 0 | 3,949,941 |