第２号議案　　令和５年度活動計算書

（令和5年4月1日から令和6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	212,000		212,000
団体正会員受取会費	0		0
賛助個人会員受取会費	12,000		12,000
賛助団体会員受取会費	414,000		414,000
受取会費計	638,000		638,000
２．受取寄付金等			
特定受取寄付金	94,495		94,495
一般寄附金	380,043		380,043
受取寄付金等計	474,538		474,538
３．事業収益			
（1）センター管理事業収益			
指定管理料収益	13,000,000		13,000,000
印刷・コピー収益	1,003,802		1,003,802
その他事業収益	18,000		18,000
（2）自主事業収益			
地域交流事業	0		0
教室事業収益	119,500		119,500
その他自主事業収益	796,398		796,398
（3）その他事業収益			
広告料収益			0
事業収益計	14,937,700	0	14,937,700
４．その他収益			
雑収益	71		71
経常収益合計	16,050,309	0	16,050,309
Ⅱ経常費用			
１．事業費			
（1）人件費			
給料	9,855,525		9,855,525
通勤費	676,966		676,966
法定福利費	74,555		74,555
人件費計	10,607,046		10,607,046
（2）その他経費			
旅費交通費	150,487		150,487
通信運搬費	517,341		517,341
機器管理費	610,363		610,363
消耗品費	695,861		695,861
諸謝金	276,137		276,137
印刷製本費	78,560		78,560
保険料	43,000		43,000
廃棄処分費	29,500		29,500
行事費	171,250		171,250
研修費	8,000		8,000
会場費	282,860		282,860
業務委託費	16,200		16,200
新聞図書費	1,760		1,760
支払助成金	400,000		400,000
支払手数料	78,540		78,540
消費税等	673,200		673,200
租税公課	200		200
雑費	21,555		21,555
その他経費計	4,054,814	0	4,054,814
事業費計	14,661,860	0	14,661,860

２．管理費			
（1）人件費			
人件費計	81,389		81,389
（2）その他経費			
旅費交通費	98,093		98,093
通信運搬費	85,670		85,670
諸謝金	45,000		45,000
消耗品費	103,906		103,906
支払手数料	32,340		32,340
賃借料	132,000		132,000
新聞図書費	0		0
租税公課	70,000		70,000
雑費	1,375		1,375
その他経費計	568,384		568,384
管理費計	649,773		649,773
経常費用計	15,311,633	0	15,311,633
当期経常増減額	738,676	0	738,676
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	738,676	0	738,676
前期繰越正味財産額	5,333,894	0	5,333,894
次期繰越正味財産額	6,072,570	0	6,072,570