第2号議案

# 令和6年度活動計算書

（令和6年4月1日から令和7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 | 200,000 | | 200,000 |
| 団体正会員受取会費 | 0 | | 0 |
| 賛助個人会員受取会費 | 10,000 | | 10,000 |
| 賛助団体会員受取会費 | 403,000 | | 403,000 |
| 受取会費計 | 613,000 | | 613,000 |
| 2．受取寄付金等 | | | |
| 特定受取寄付金 | 120,452 | | 120,452 |
| 一般寄附金 | 17,000 | | 17,000 |
| 受取寄付金等計 | 137,452 | | 137,452 |
| 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 | 864,010 | | 864,010 |
| その他事業収益 | 17,355 | | 17,355 |
| （2）自主事業収益 | | | |
| 地域交流事業 | 0 | | 0 |
| 教室事業収益 | 91,000 | | 91,000 |
| その他自主事業収益 | 641,142 | | 641,142 |
| （3）その他事業収益 | | | |
| 広告料収益 | | | 0 |
| 事業収益計 | 14,613,507 | 0 | 14,613,507 |
| 4．その他収益 | | | |
| 雑収益 | 4,345 | | 4,345 |
| 経常収益合計 | 15,368,304 | 0 | 15,368,304 |
| Ⅱ経常費用 | | | |
| 1．事業費 | | | |
| （1）人件費 | | | |
| 給料 | 9,820,624 | | 9,820,624 |
| 通勤費 | 694,820 | | 694,820 |
| 法定福利費 | 75,598 | | 75,598 |
| 人件費計 | 10,591,042 | | 10,591,042 |
| （2）その他経費 | | | |
| 旅費交通費 | 134,802 | | 134,802 |
| 通信運搬費 | 546,044 | | 546,044 |
| 機器管理費 | 617,495 | | 617,495 |
| 消耗品費 | 413,839 | | 413,839 |
| 諸謝金 | 138,000 | | 138,000 |
| 印刷製本費 | 39,180 | | 39,180 |
| 保険料 | 59,000 | | 59,000 |
| 廃棄処分費 | 4,950 | | 4,950 |
| 行事費 | 27,444 | | 27,444 |
| 支払寄付金 | 50,000 | | 50,000 |
| 会場費 | 58,500 | | 58,500 |
| 業務委託費 | 132,000 | | 132,000 |
| 新聞図書費 | 0 | | 0 |
| 支払助成金 | 400,000 | | 400,000 |
| 支払手数料 | 72,600 | | 72,600 |
| 消費税等 | 672,300 | | 672,300 |
| 租税公課 | 0 | | 0 |
| 雑費 | 14,807 | | 14,807 |
| その他経費計 | 3,380,961 | 0 | 3,380,961 |
| 事業費計 | 13,972,003 | 0 | 13,972,003 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2．管理費 | | | |
| （1）人件費 | | | |
| 人件費計 | 60,000 | | 60,000 |
| （2）その他経費 | | | |
| 旅費交通費 | 40,964 | | 40,964 |
| 通信運搬費 | 123,490 | | 123,490 |
| 諸謝金 | 7,500 | | 7,500 |
| 消耗品費 | 117,962 | | 117,962 |
| 支払手数料 | 32,120 | | 32,120 |
| 賃借料 | 144,000 | | 144,000 |
| 支払寄付金 | 10,000 | | 10,000 |
| 会場費 | 2,800 | | 2,800 |
| 租税公課 | 74,200 | | 74,200 |
| 雑費 | 5,775 | | 5,775 |
| その他経費計 | 558,811 | | 558,811 |
| 管理費計 | 618,811 | | 618,811 |
| 経常費用計 | 14,590,814 | 0 | 14,590,814 |
| 当期経常増減額 | 777,490 | 0 | 777,490 |
| 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 | 777,490 | 0 | 777,490 |
| 前期繰越正味財産額 | 6,072,570 | 0 | 6,072,570 |
| 次期繰越正味財産額 | 6,850,060 | 0 | 6,850,060 |