平成29年度 活動計算書

（平成29年4月1日から30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	146,000		146,000
団体正会員受取会費	27,000		27,000
賛助個人会員受取会費	28,000		28,000
賛助団体会員受取会費	471,000		471,000
受取会費計	672,000		672,000
2．受取寄付金等			
一般受取寄付金	20,200		20,200
特別受取寄付金	23,803		23,803
特定受取寄付金	121,920		121,920
受取寄付金等計	165,923		165,923
3．事業収益			
（1）センター管理事業収益			
指定管理料収益	10,771,000		10,771,000
印刷・コピー収益	1,657,820		1,657,820
販売手数料収益	1,950		1,950
その他事業収益	124,700		124,700
（2）自主事業収益			
機器使用料収益	91,825		91,825
受託手数料収益	43,354		43,354
教室事業収益	842,520		842,520
販売手数料収益	1,230		1,230
きらら事業収益	60,723		60,723
その他自主事業収益	209,247		209,247
（3）その他事業収益			
広告料収益		5,000	5,000
事業収益計	13,804,369	5,000	13,809,369
4．その他収益			
雑収益	70		70
経常収益合計	14,642,362	5,000	14,647,362
Ⅱ経常費用			
1．事業費			
（1）人件費			
給料	9,874,848		9,874,848
通勤費	604,200		604,200
人件費計	10,479,048		10,479,048
（2）その他経費			
旅費交通費	358,460		358,460
通信運搬費	373,271		373,271
機器管理費	990,119		990,119
消耗品費	913,719		913,719
諸謝金	266,946		266,946
印刷製本費	87,557		87,557
修繕費	22,680		22,680
保険料	40,060		40,060
廃棄処分費	57,892		57,892
行事費	214,000		214,000
研修費	3,500		3,500
会場費	169,200		169,200
業務委託費	202,099		202,099
支払助成金	400,000		400,000
支払手数料	33,534		33,534
消費税等	506,916	184	507,100
雑費	113,168		113,168
その他経費計	4,753,121	184	4,753,305
事業費計	15,232,169	184	15,232,353

2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	270,000		270,000
(2)その他経費			
会議費	5,600		5,600
旅費交通費	74,090		74,090
通信運搬費	9,293		9,293
修繕費	8,000		8,000
消耗品費	524,557		524,557
支払手数料	26,568		26,568
租税公課	113,200		113,200
雑費	684		684
その他経費計	761,992		761,992
管理費計	1,031,992		1,031,992
経常費用計	16,264,161	184	16,264,345
当期経常増減額	▲ 1,621,799	4,816	▲ 1,616,983
Ⅲ経常外収益			
経常外収益計	0		0
Ⅳ経常外費用			
20周年行事引当金繰入	100,000		100,000
経常外費用計	100,000		100,000
当期経常外増減額	▲ 100,000		▲ 100,000
経理区分振替額	4,816	▲ 4,816	0
当期正味財産増減額	▲ 1,716,983	0	▲ 1,716,983
前期繰越正味財産額	7,060,376	0	7,060,376
次期繰越正味財産額	5,343,393	0	5,343,393