平成30年度活動計算書

（平成30年４月１日から平成31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	142,000		142,000
団体正会員受取会費	27,000		30,000
賛助個人会員受取会費	28,000		28,000
賛助団体会員受取会費	473,000		470,000
受取会費計	670,000		670,000
２．受取寄付金等			
一般受取寄付金	400		400
特別受取寄付金	214,500		214,500
特定受取寄付金	279,975		279,975
受取寄付金等計	494,875		494,875
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	1,667,875		1,667,875
販売手数料収益	0		0
その他事業収益	330,100		330,100
（2）自主事業収益			0
機器使用料収益	72,920		72,920
受託手数料収益	42,739		42,739
教室事業収益	798,500		798,500
販売手数料収益	0		0
広告料収益	130,000		130,000
その他自主事業収益	660,207		660,207
（3）その他事業収益			0
広告料収益		10,000	10,000
事業収益計	14,473,341	10,000	14,483,341
４．その他収益			
雑収益	53		53
経常収益合計	15,638,269	10,000	15,648,269
Ⅱ経常費用			
１．事業費			
（1）人件費			
給料	9,594,490		9,594,490
通勤費	596,420		596,420
人件費計	10,190,910		10,190,910
（2）その他経費			
旅費交通費	321,156		321,156
通信運搬費	441,501		441,501
機器管理費	1,381,994		1,381,994
消耗品費	835,987		835,987
諸謝金	348,852		348,852
印刷製本費	915,940		915,940
修繕費	21,492		21,492
保険料	39,500		39,500
廃棄処分費	4,300		4,300
行事費	1,091,668		1,091,668
研修費	1,000		1,000
会場費	168,900		168,900
業務委託費	144,997		144,997
新聞図書費	2,429		2,429
租税公課	800		800
支払寄附金	169,081		169,081
支払助成金	1,043,000		1,043,000
支払手数料	28,512		28,512
消費税等	537,632	368	538,000
雑費	31,525		31,525
その他経費計	7,530,266	368	7,530,634
事業費計	17,721,176	368	17,721,544

2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	360,000		360,000
(2)その他経費			
新聞図書費	2,890		2,890
旅費交通費	6,370		6,370
通信運搬費	3,828		3,828
会場費	5,600		5,600
消耗品費	232,010		232,010
支払寄附金	100,000		100,000
支払手数料	26,210		26,210
租税公課	75,600		75,600
雑費	6,400		6,400
その他経費計	458,908		458,908
管理費計	818,908		818,908
経常費用計	18,540,084	368	18,540,452
当期経常増減額	▲ 2,901,815	9,632	▲ 2,892,183
Ⅲ経常外収益			
経常外収益計	1,050,000		0
Ⅳ経常外費用			
20周年行事引当金繰入	0		0
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額	1,050,000		1,050,000
経理区分振替額	9,632	▲ 9,632	0
当期正味財産増減額	▲ 1,842,183	0	▲ 1,842,183
前期繰越正味財産額	5,343,393	0	5,343,393
次期繰越正味財産額	3,501,210	0	3,501,210